

**Estado**

**Financiero**

*Octubre*

*2018.*



Para TODOS de  
*corazón*



# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS.

Usr: ADRIANA

Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

## Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2018

Fecha y 13/nov/2018

hora de Impresión 09:43 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$948,824.74	\$863,351.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$391,592.28	\$545,451.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$825,237.03	\$579,004.36	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O AL	\$208,223.38	\$408,290.61
Total de Activos Circulantes	\$948,824.74	\$863,351.97	Total de Pasivos Circulantes	\$391,592.28	\$137,160.68
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES MUEBLES	\$638,709.74	\$638,709.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$638,709.74	\$638,709.74	Total de Pasivos	\$391,592.28	\$545,451.29
Total de Activos	\$1,587,534.48	\$1,502,061.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$463,828.74	\$463,828.74
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$463,828.74	\$463,828.74
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$232,113.46	\$492,781.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$240,290.45	\$874,365.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$491,823.01	-\$331,583.84
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,195,942.20	\$956,610.42
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,587,534.48	\$1,502,061.71



# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2018

Usr: ADRIANA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/nov/2018

hora de Impresión 09:43 a.m.

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2018	2017
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>		
<u>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</u>	\$0.00	\$0.00
<u>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</u>	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2018

Ustr: ADRIANA  
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2018 09:43 a.m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2018

2017

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,000,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,166,866.60	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$83,190.00	\$40,965.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,916,523.40	\$7,040,965.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,916,523.40	\$7,040,965.58

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,000,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$527,915.38	\$7,000,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$718,085.50	\$322,532.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,190,150.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,704,787.85	\$6,677,467.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,625,767.14	\$6,413,580.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,625,767.14	\$6,413,580.12



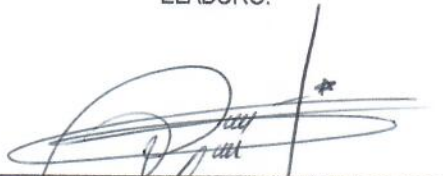


ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2018.  
CUENTA No. 4026717660  
BANCA: HSBC  
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:	- \$	856.64
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$	812.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	44.64
SUBTOTAL	\$	-
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$	-
SUBTOTAL	\$	-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$	-

ELABORÓ:



---

LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



---

LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS





ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 OCTUBRE 2018.  
CUENTA No. 4026717660  
BANCA: HSBC  
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO  
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)


No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
13195	20/01/2016	18	PAGO DE ARREGLOS FLORALES	\$ 812.00
TOTAL:				\$ 812.00

ELABORÓ:



LIC MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC MARILU SANCHEZ ROBLES  
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



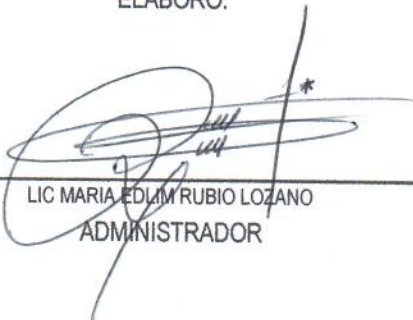
ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2018.  
CUENTA No. 4026717660  
BANCA: HSBC  
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

RELACIÓN DE ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ 44.64
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 44.64</b>

ELABORÓ:



LIC MARIA EDMUNDO RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS





ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 OCTUBRE 2018.  
CUENTA No. 3964809  
BANCA: BBVA BANCOMER  
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$ 418,313.06
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$ 11,580.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	
SUBTOTAL	\$ 429,893.06
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$ -
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	\$ -
SUBTOTAL	\$ -
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	\$ 429,893.06

NOTAS: Existe una diferencia de 1.16 de los cuales se vienen arrastrando de estados financieros anteriores.

ELABORÓ:

LIC MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS





# JNIPCIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión

12/nov/2018 05:55 p.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-1-2-01					CUENTA 0103964809	\$69,002.74			
D00421	01/10/2018				PAGO DE VIÁTICOS C. PRISCA PONCE BALDERAS COMISIÓN A QUERÉTARO (	\$823,351.99		\$474,041.67	\$418,313.06
E00306	01/10/2018	SISTEMA MUNICIPAL PAI			SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MU	\$0.00		\$1,200.00	\$67,802.74
D00465	01/10/2018				INTERES GANADOS EN EL MES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 (INTERE	\$200,000.00		\$0.00	\$267,802.74
D00467	01/10/2018				registro de comisiones bancarias mes de Octubre. 2018 (registro de comi	\$18.65		\$0.00	\$267,821.39
C00386	01/10/2018	TELMEX SA DE CV			Pago de servicio telefónico número 4412925235 correspondiente a septiemb	\$0.00		\$1,705.72	\$266,115.67
E00308	02/10/2018	SISTEMA DIF DEL ESTAL			pago de desayunos en caliente correspondiente a sept 2018 (pago de desay	\$0.00		\$2,243.00	\$263,872.67
E00309	02/10/2018	SISTEMA DIF DEL ESTAL			pago de desayunos en frío correspondiente a sept 2018 (pago de desayunos	\$0.00		\$42,317.00	\$221,555.67
E00310	02/10/2018	Pisca Ponce Balderas			viaticos comisión trabajadora Pisca Ponce Balderas (viaticos comisión	\$0.00		\$16,688.00	\$204,867.67
E00311	02/10/2018	SISTEMA DIF DEL ESTAL			pago de complementos correspondiente al mes de Septiembre 2018 (pago	\$0.00		\$200.00	\$204,667.67
D00422	04/10/2018				PAGO DE VIÁTICOS C NAUM BALDERAS CHAVEZ COMISIÓN A QUERÉTARO (F	\$0.00		\$596.00	\$204,071.67
E00286	04/10/2018	Mabael Trejo Salazar			viáticos L. FT Mabael Trejo Salazar por comisión a Querétaro a firma de	\$0.00		\$850.00	\$203,221.67
E00274	08/10/2018	EMMANUEL GARAY CHA			liquidación de depósito en garantía realizado por el profesor Emmanuel	\$0.00		\$400.00	\$202,821.67
D00418	10/10/2018				PAGO DE VIÁTICOS SR NAUM BALDERAS CHAVEZ COMISIÓN TRASLADO A QUI	\$0.00		\$3,000.00	\$199,821.67
E00295	10/10/2018	Ma Maribel Rubio Ponce			REGISTRO DE VIÁTICOS C. MA MARIBEL RUBIO PONCE CIUDAD DE QUERÉTAI	\$0.00		\$400.00	\$199,421.67
C00367	11/10/2018	COMISION ESTATAL DE. SN			GP Directo 222 COMISION ESTATAL DE AGUAS. Pago: 160 (PAGO DE AGUA	\$0.00		\$400.00	\$199,021.67
C00368	11/10/2018	COMISION ESTATAL DE. SN			GP Directo 223 COMISION ESTATAL DE AGUAS. Pago: 161 (PAGO DE AGUA	\$0.00		\$356.00	\$198,665.67
E00296	11/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra			REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTA	\$0.00		\$349.00	\$198,316.67
I00030	11/10/2018				depósito en garantía Marilú Sánchez Robles (depósito en garantía Marilú	\$0.00		\$200.00	\$198,116.67
I00028	12/10/2018				Aportación de la 1er quincena del mes de Octubre 2018. (Aportación de	\$3,000.00		\$0.00	\$201,116.67
E00299	12/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra			pago de energía eléctrica correspondiente al periodo julio-septiembre 2018,	\$291,666.67		\$0.00	\$492,783.34
D00416	15/10/2018				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMI	\$0.00		\$2,807.00	\$489,976.34
E00270	15/10/2018	Gobierno del Estado de Qi			PAGO DE 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00		\$22,158.00	\$467,818.34
E00271	15/10/2018	Caja Popular las Huasteca			PAGO DE PRÉSTAMO TERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 A CAJA POPULAR LA	\$0.00		\$11,374.00	\$456,444.34
D00423	15/10/2018				PAGO DE PRÉSTAMO TERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 A CAJA POPULAR LA	\$0.00		\$4,006.00	\$452,438.34
E00272	16/10/2018	Caja Solidaria Regional Se			PAGO DE VIÁTICOS C. NAUM BALDERAS CHAVEZ TRASLADO DE PACIENTES Q	\$0.00		\$200.00	\$452,238.34
D00417	16/10/2018				Nómina por pagar 1er Qna de Octubre 2018 (MARILU SANCHEZ ROBLES)	\$0.00		\$4,560.00	\$447,678.34
D00420	16/10/2018				PAGO DE VIÁTICOS C. NAUM BALDERAS CHAVEZ COMISIÓN A QUERÉTARO (I	\$0.00		\$89,912.60	\$357,765.74
E00285	18/10/2018	Eliida Hernández Loyola			viáticos Lic Eliida Hernández Loyola, comisión a Ciudad de Querétaro (vi	\$0.00		\$400.00	\$357,365.74
E00287	18/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra			REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTA	\$0.00		\$600.00	\$356,765.74
E00312	19/10/2018	Naum Balderas Chavez			Viáticos comisión del trabajador Naum Balderas Chávez (Viáticos comi	\$0.00		\$200.00	\$356,565.74
E00313	19/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra			Viáticos comisión del trabajador Gustavo Jimenez Ibarra (Viáticos comi	\$0.00		\$200.00	\$356,365.74
						\$26099006		\$400.00	\$355,965.74





Ufr. Adriana  
Rep. rpaAuxiliarCuentas

# JUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
12/nov/2018  
05:55 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C00383	22/10/2018	QUALITAS COMPANIA DE		42802006	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V. Folio Pago: 163 (Pago de seg		\$0.00	\$31,964.22	\$324,001.52
E00282	23/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra		9957013	pago de viaticos comision a San Juan del Rio (pago de viaticos comision a San Juan		\$0.00	\$200.00	\$323,801.52
E00283	23/10/2018	Mayela González Medina		54722019	viaticos C Mayela González Medina, reunion en Direccion de Alimentación, Querétaro		\$0.00	\$400.00	\$323,401.52
E00291	23/10/2018	Marilu Sanchez Robles		54722028	PAGO DE VIATICOS MARILU SANCHEZ ROBLES (PAGO DE VIATICOS MARILU S,		\$0.00	\$800.00	\$322,601.52
E00300	23/10/2018	SMDIF LANDA		7551952916	Provision de prima y aguinado correspondiente a Octubre 2018 (Provision de prima y		\$0.00	\$56,666.67	\$265,934.85
E00301	23/10/2018	SMDIF LANDA		54116004	provision fondo de ahorro, correspondiente a Octubre 2018 (provision fondo de ahor		\$0.00	\$3,060.43	\$262,874.42
E00302	23/10/2018	SMDIF LANDA		54116006	provision fondo de ahorro, correspondiente a Octubre 2018 (provision fondo para el r		\$0.00	\$1,659.33	\$261,205.09
E00307	23/10/2018	Naum Balderas Chavez		0028884006	VIATICOS COMISION TRASLADO DE PACIENTES NAUM BALDERAS CHAVEZ (VI,		\$0.00	\$400.00	\$259,355.09
D00466	23/10/2018	Naum Balderas Chavez			gastos por comprobar de C Mayela González Medina (gastos por comprobar de C Ma		\$0.00	\$1,470.00	\$257,885.09
E00273	24/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra		0015344026	pago de viaticos Gustavo Jimenez Ibarra (pago de viaticos Gustavo Jimenez Ibarra)		\$0.00	\$400.00	\$257,485.09
D00426	24/10/2018	LEONILA HERNANDEZ N			pago de ter Qna de Octubre 2018 a nombre del Guillermo Ledesma Ponce CH 1034		\$0.00	\$4,908.55	\$252,576.54
C00378	24/10/2018	LEONILA HERNANDEZ N		1033	PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL S.M.D.I.F EN EL AREA DE MANTENIMIE		\$0.00	\$4,999.95	\$247,576.59
E00281	24/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra		15344020	TAPON SOLICITADO DURANTE COMISION DE TRASLADO DE ENFERMOS (TAPC		\$0.00	\$150.00	\$248,076.59
C00381	24/10/2018	GABINO BALDERAS CHA		6551534441	pago de cuota sindical y apoyo mutualista correspondiente a 1er QNA de Octubre 201		\$0.00	\$699.00	\$248,277.59
C00375	25/10/2018	LEONILA HERNANDEZ F		1033	LEONILA HERNANDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF (LEONILU		\$0.00	\$4,999.95	\$243,277.64
C00376	25/10/2018	LEONILA HERNANDEZ F		1033	LEONILA HERNANDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF (LEONILU		\$0.00	-\$4,999.95	\$248,277.59
C00379	25/10/2018	Reyna Maldonado Herrán		1035	Pago de arrendamiento de bodega del SMDIF correspondiente al mes de Octubre 201		\$0.00	\$4,000.00	\$244,277.59
E00275	25/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra		24080012	PAGO DE VIATICOS COMISION TRASLADO A UBR DE TOLIMAN GUSTAVO JIMEI		\$0.00	\$200.00	\$244,077.59
E00276	25/10/2018	Mabael Trejo Salazar		24080006	PAGO DE VIATICOS COMISION TRASLADO A UBR DE TOLIMAN MABAEI TREJO		\$0.00	\$200.00	\$243,877.59
E00277	25/10/2018	Elida Hernández Loyola		7198015	PAGO DE VIATICOS COMISION TRASLADO A REUNION DE DIFUSORES DE LOS		\$0.00	\$200.00	\$243,677.59
E00278	25/10/2018	Naum ponce Balderas		7198009	PAGO DE VIATICOS COMISION TRASLADO A REUNION DE DIFUSORES DE LOS		\$0.00	\$400.00	\$243,277.59
C00380	26/10/2018	Telefonos de Mexico, sa de		1260853	pago de servicio de teléfono correspondiente al mes de octubre 2018 (pago de servici		\$0.00	\$2,644.00	\$240,633.59
E00279	26/10/2018	Naum Balderas Chavez		1258421331	PAGO DE VIATICOS PARA NIÑOS QUE SE LLEVARON A REALIZAR ACTIVIDAD A		\$0.00	\$200.00	\$240,433.59
E00280	26/10/2018	Marilu Sánchez Robles		90720006	VIATICOS COMISION A TOLIMAN UBR A CEUNTA DE LIC MARILU SANCHEZ ROF		\$0.00	\$1,600.00	\$238,833.59
E00292	26/10/2018	Naum Balderas Chavez		39627006	PAGO DE VIATICOS AL C NAUM BADERAS CHAVEZ, TRASLADO DE PACIENTES		\$0.00	\$200.00	\$238,633.59
E00284	26/10/2018	Julca Martínez Hernández		90931012	Viaticos comision a reunion de representantes de INAPAM, Querétaro (Viaticos comisi		\$0.00	\$200.00	\$238,433.59
E00287	29/10/2018	Naum Balderas Chavez		90931006	viaticos, traslado de pacientes y trabajadores del S.M.D.I.F (viaticos, traslado de pacie		\$0.00	\$200.00	\$238,233.59
E00288	29/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		90931018	viaticos por concepto de asistencia a reunion de INAPAM (viaticos por concepto de as		\$0.00	\$200.00	\$238,033.59
E00298	29/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra		59418021	REGISTRO DE VIATICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTR		\$0.00	\$200.00	\$237,833.59
E00289	30/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra		20619008	viaticos para comision a Querétaro traslado de pacientes (viaticos para comision a Qu		\$0.00	\$200.00	\$237,633.59
E00290	30/10/2018	Elida Hernández Loyola		94335006	PAGO DE VIATICOS C ELIDA HERNANDEZ LOYOLA COMISION A QUERÉTARO (P		\$0.00	\$200.00	\$237,433.59
E00293	30/10/2018	Caja Popular las Huasteca		59418006	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA D		\$0.00	\$4,006.00	\$233,427.59
E00294	30/10/2018	Caja Solidaria Regional Se		59418015	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA D		\$0.00	\$4,560.00	\$228,867.59
D00457	30/10/2018				DEPÓSITO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE CORRESPONDI		\$37,000.00	\$0.00	\$265,867.59



# JNICIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS

## QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/loc/2018 al 31/loc/2018

(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Cuentas de Registro

Ustr: adriana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 05:55 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
								Cargos	Abonos		
E00303	30/10/2018	Dif Estatal			7551952916	pago de desayunos escolares en calle correspondiente al mes de octubre 2018 (pe		\$0.00	\$17,120.00		\$248,747.59
E00304	30/10/2018	pago de desayunos escuela			3601952927	pago de desayunos escolares en frio correspondiente al mes de octubre 2018 (pago d		\$0.00	\$19,880.00		\$228,867.59
C00384	30/10/2018	estimulo por apoyo en acti			1034	GP Folio: 35 (estimulo por apoyo en actividades del área de mantenimiento del S.M.D		\$0.00	\$3,500.00		\$225,367.59
C00385	30/10/2018	Guillermo Ledesma Ponce			1036	pago de ZDA Qna de Octubre 2018 a nombre del Guillermo Ledesma Ponce (pago d		\$0.00	\$4,780.00		\$220,587.59
I00029	31/10/2018					Transferencia recibida de la 2da qna de octubre 2018. (Transferencia recibida de la 2c		\$291,666.67	\$0.00		\$512,254.26
E00305	31/10/2018	Gustavo Jimenez Ibarra			72190008	Váticos comisión a Querétaro (Váticos comisión a Querétaro)		\$0.00	\$200.00		\$512,054.26
D00459	31/10/2018					Nomina por pagar 2da Qna de Octubre 2018 (Nomina por pagar 2da Qna de Octubre		\$0.00	\$93,741.20		\$418,313.06
<b>Total :</b>							<b>69,002.74</b>	<b>823,351.99</b>	<b>474,041.67</b>		<b>418,313.06</b>





08/11/2018 - 2:40:54 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

08/11/2018

Número de cuenta: 0103964809

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001037 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,500.00		\$ 429,891.90
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072190008 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 433,391.90
31-10	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 93,741.20		\$ 433,591.90
30-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001581807 002 0301018PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	\$ 19,880.00		\$ 527,333.10
30-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001580266 002 0301018PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	\$ 17,120.00		\$ 547,213.10
30-10	SPEI RECIBIDOHSBC/0005630229 021 0301018PARTIC MPAL		\$ 291,666.67	\$ 564,333.10
30-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020619008 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 272,666.43
30-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002390		\$ 37,000.00	\$ 272,866.43
30-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094335006 BNET 1550185760	\$ 200.00		\$ 235,866.43
30-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001034 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP700317-6C1	\$ 4,808.55		\$ 236,066.43
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059418021 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 240,874.98
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059418015 BNET 0187664583	\$ 4,560.00		\$ 241,074.98
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0059418006 BNET 0195950031	\$ 4,006.00		\$ 245,634.98
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090931018 BNET 1508807544	\$ 200.00		\$ 249,640.98
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090931012 BNET 1550185744	\$ 200.00		\$ 249,840.98
29-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090931006 BNET 1258421331	\$ 200.00		\$ 250,040.98
26-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039627006 BNET 1258421331	\$ 200.00		\$ 250,240.98
26-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090720006 BNET 1508807544	\$ 1,600.00		\$ 250,440.98
26-10	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1260853 REF:00000000044129252359 CIE:0035241	\$ 2,644.00		\$ 252,040.98
26-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066097006 BNET 1258421331	\$ 200.00		\$ 254,684.98
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007198015 BNET 1550185760	\$ 200.00		\$ 254,884.98
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007198009 BNET 1258421331	\$ 400.00		\$ 255,084.98
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024080012 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 255,484.98
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024080006 BNET 1264989163	\$ 200.00		\$ 255,684.98
24-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001033 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,999.95		\$ 255,884.98
24-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015344026 BNET 1550185779	\$ 400.00		\$ 260,884.93
24-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015344020 BNET 1550185779	\$ 150.00		\$ 261,284.93
24-10	SPEI ENVIADO HSBC/0002223767 021 0241018CUOTA SINDICAL Y APOYO MUTUALI	\$ 699.00		\$ 261,434.93
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009957013 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 262,133.93
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009957006 BNET 1508807577	\$ 1,470.00		\$ 262,333.93
23-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054116006	\$ 1,669.33		\$ 263,803.93



CUENTA: 0104020022 BNET			
23-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054116004 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 3,060.43	\$ 265,473.26
23-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054116002 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 56,666.67	\$ 268,533.69
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054722028 BNET 1508807544	\$ 800.00	\$ 325,200.36
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054722019 BNET 1508807577	\$ 400.00	\$ 326,000.36
23-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028884006 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 326,400.36
22-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042802006 BNET 0446691730	\$ 31,964.22	\$ 326,800.36
19-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001030 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSI040521 -G35	\$ 71,967.40	\$ 358,764.58
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026099011 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 430,731.98
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0026099006 BNET 1550185779	\$ 400.00	\$ 430,931.98
18-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037287012 BNET 1550185779	\$ 200.00	\$ 431,331.98
18-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037287006 BNET 1550185760	\$ 600.00	\$ 431,531.98
16-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061663007 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 432,131.98
15-10	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 89,912.60	\$ 432,531.98
13-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0005163009 BNET 0187664583	\$ 4,560.00	\$ 522,444.58
13-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043732014 BNET 0195950031	\$ 4,006.00	\$ 527,004.58
13-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043732006 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 531,010.58
12-10	SPEI RECIBIDOHBC/0005630632 021 0121018PARTIC MPAL		\$ 291,666.67
12-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003073006 BNET 1550185779	\$ 2,807.00	\$ 239,543.91
11-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4809 OCT11 13:06 PRAC 7016 FOLIO:5759		\$ 3,000.00
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021168006 BNET 1550185779	\$ 200.00	\$ 239,350.91
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051240006 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 239,550.91
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053297006 BNET 1550185701	\$ 400.00	\$ 239,950.91
09-10	SPEI ENVIADO HSBC/0001866207 021 0091018PAGO DE AGUA CENTRO DE SALUD S	\$ 356.00	\$ 240,350.91
08-10	SPEI ENVIADO HSBC/0001831940 021 0081018PAGO DE AGUA DE CENTRO DE DIA	\$ 349.00	\$ 240,706.91
08-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079508007 BNET 1550185752	\$ 3,000.00	\$ 241,055.91
08-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001012 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP700317-6C1	\$ 4,865.40	\$ 244,055.91
08-10	GOB DEL EDO DE QUERE/GUIA:3904660 REF:44615813535917740292 CIE:0589553	\$ 11,374.00	\$ 248,921.31
08-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3418932 REF:02182H4B360021602494 CIE:0844985	\$ 22,158.00	\$ 260,295.31
05-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001024 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACE790602-	\$ 263,104.80	\$ 282,453.31
05-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001007 PAGO EN EFECTIVO	\$ 348.00	\$ 545,558.11
04-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079388011 BNET 1264989163	\$ 400.00	\$ 545,906.11
04-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079388006 BNET 1258421331	\$ 850.00	\$ 546,306.11
04-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001022 PAGO EN EFECTIVO	\$ 88,923.80	\$ 547,156.11
04-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 140.55	\$ 636,079.91
04-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 218.45	\$ 636,220.46
04-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00	\$ 636,438.91
04-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSE9204282Q7	\$ 68,348.00	\$ 637,098.91
03-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001021 PAGO EN EFECTIVO	\$ 72,064.00	\$ 705,446.91
02-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002604510 002 0021018PAGO DE DESAYUNOS EN CALIENTE	\$ 42,317.00	\$ 777,510.91



02-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002603677 002 0021018PAGO DE	\$ 16,688.00		\$ 819,827.91
02-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002601933 002 0021018PAGO DE COMPLEMENTOS 2018	\$ 596.00		\$ 836,515.91
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001026 PAGO EN EFECTIVO	\$ 46,224.60		\$ 837,111.91
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001025 PAGO EN EFECTIVO	\$ 88,511.73		\$ 883,336.51
02-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045813007 BNET 1264988736	\$ 200.00		\$ 971,848.24
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001028 PAGO EN EFECTIVO	\$ 41,456.20		\$ 972,048.24
02-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001014 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACA820326111	\$ 2,108.00		\$ 1,013,504.44
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001017 PAGO EN EFECTIVO	\$ 84,427.40		\$ 1,015,612.44
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001029 PAGO EN EFECTIVO	\$ 71,964.40		\$ 1,100,039.84
01-10	TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:3421616 REF:0000000044129252359 CIE:0035241	\$ 2,243.00		\$ 1,172,004.24
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001023 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORD931022-5Y4	\$ 72,064.40		\$ 1,174,247.24
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044427017 BNET 0104020022		\$ 200,000.00	\$ 1,246,311.64
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044427006 BNET 1264988736	\$ 1,200.00		\$ 1,046,311.64
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001031 PAGO EN EFECTIVO	\$ 55,191.00		\$ 1,047,511.64
01-10	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 94.72		\$ 1,102,702.64
01-10	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18	\$ 592.00		\$ 1,102,797.36
01-10	INTERESES GANADOS		\$ 18.65	\$ 1,103,389.36
01-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000999 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCP740904GGA	\$ 3,172.08		\$ 1,103,370.71



ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2018.  
3964809

BANCA: BANCOMER  
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

RELACION DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO  
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
951	31/10/2018	20	REYNA LEDESMA	\$ 1,500.00
921	31/10/2018	56	JUDITH GARCÍA RUBIO	\$ 500.00
964	31/10/2018	11	RAQUEL CASTILLO CHAVEZ	\$ 800.00
1034	31/10/2018		REYNA MALDONADO HERNÁNDEZ	\$ 4,000.00
1036	31/10/2018		GUILLERMO LEDEZMA PONCE	\$ 4,780.00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 11,560.00</b>

ELABORÓ:



LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILU SANCHEZ ROBLES  
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS

ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL : 31 OCTUBRE 2018

CUENTA No. 104020022

BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 407,780.61

MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)

\$ -

MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN  
LIBROS

SUBTOTAL

\$ 407,780.61

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO

\$ -

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

\$ -


SUBTOTAL

\$ -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 407,780.61

ELABORÓ:



LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



# JNIPICAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

(De la cuenta: 1112-1-2-02 a la 1112-1-2-02)

Cuentas de Registro

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 05:57 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-1-2-02							\$546,384.18			\$407,780.61
E00306	01/10/2018	SISTEMA MUNICIPAL PAI			CUENTA 02			\$61,396.43	\$200,000.00	\$407,780.61
E00300	23/10/2018	SMDIF LANDA			0044427017	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUI	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$346,384.18
E00301	23/10/2018	SMDIF LANDA			7551952916	Provision de prima y aguinado correspondiente a Octubre 2018 (Provision de prima y	\$56,666.67	\$0.00	\$0.00	\$403,050.85
E00302	23/10/2018	SMDIF LANDA			54116004	provision fondo de ahorro, correspondiente a Octubre 2018 (provision fondo de ahorr	\$3,060.43	\$0.00	\$0.00	\$406,111.28
					54116006	provision fondo de ahorro, correspondiente a Octubre 2018 (provision fondo para el re	\$1,669.33	\$0.00	\$0.00	\$407,780.61
<b>Total :</b>							<b>\$46,384.18</b>	<b>61,396.43</b>	<b>200,000.00</b>	<b>407,780.61</b>





10/11/2018 - 10:19:17 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

10/11/2018

Número de cuenta: 0104020022

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054116006 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 1,669.33	\$ 407,780.61
23-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054116004 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 3,060.43	\$ 406,111.28
23-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054116002 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 56,666.67	\$ 403,050.85
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044427017 BNET 0103964809	\$ 200,000.00		\$ 346,384.18

Cerrar

Imprimir







# JNIPCIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-1-1-01 a la 1123-1-1-28)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/nov/2018

hora de Impresión 10:24 a.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1123-1-1-01					Nilda Villieda Rubio	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
1123-1-1-02					Prisca Ponce Balderas	\$32,579.00	\$0.00	\$0.00	\$32,579.00
1123-1-1-04					Irais Garcia Aguilier	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00
1123-1-1-10					Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza	\$1,312.71	\$0.00	\$0.00	\$1,312.71
1123-1-1-16					Mario Francisco Garcia	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
1123-1-1-27					Edgardo Ponce Lopez	-\$6,805.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,805.00
1123-1-1-28					Mayela González Medina	\$0.00	\$123,356.00	\$37,000.00	\$86,356.00
D00431	11/10/2018				Desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de octubre 2018. (Desayunc		\$77,720.00	\$0.00	\$77,720.00
D00432	11/10/2018				Desayunos escolares en frio correspondiente al mes de octubre 2018. (Desayunos es		\$43,560.00	\$0.00	\$121,280.00
D00455	11/10/2018				Gastos médicos de la trabajadora Ana Velasco Salinas. fact 83E6 Fomento para el De		\$450.00	\$0.00	\$121,730.00
D00456	11/10/2018				Complemento nutricional para mayores de un año en octubre 2018. (Complemento nu		\$150.00	\$0.00	\$121,880.00
D00466	23/10/2018				gastos por comprobar de C Mayela González Medina (gastos por comprobar de C Ma		\$1,470.00	\$0.00	\$123,350.00
D00433	25/10/2018				complemento nutricional para menores de un año correspondiente al mes de octubre		\$6.00	\$0.00	\$123,356.00
D00457	30/10/2018				DEPÓSITO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE CORRESPONDI		\$0.00	\$37,000.00	\$86,356.00
<b>Total :</b>						<b>37,231.71</b>	<b>123,356.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>123,587.71</b>





			TOTAL	\$ 104,798.15

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
			TOTAL	\$ -

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
			TOTAL	\$ -

1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
			TOTAL	\$ -

GRAN TOTAL	\$ 638,709.74
------------	---------------

ELABORÓ:



\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



\_\_\_\_\_  
LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR















ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 OCTUBRE 2018.

2.1  
2.1.1  
2.1.1.2

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Pedro Iván Altamorano Rocha		\$ 676.03	31/10/2018	
Hector Plascencia Mar		\$ 2,749.20	31/10/2018	
Luis Mario Mata Aguilar		\$ 11,506.00	31/10/2018	
Arnulfo Rubio Rodriguez		-\$ 400.00	31/10/2018	
Ma. Dolores Montes Trejo		\$ 0.20	31/10/2018	
Marina Ponce Camacho		-\$ 0.09	31/10/2018	
Esperanza Palomo Maldonado		\$ 7,368.00	31/10/2018	
Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV		\$ 144.92	31/10/2018	
Jobita Marquez Andablo		\$ 200.00	31/10/2018	
Editora Offset Color S.A. de C.V.		-\$ 0.60	31/10/2018	
Edgar Guillermo Hervert Olvera		\$ 500.00	31/10/2018	
Jorge Pablo Sandoval Gonzales		\$ 0.01	31/10/2018	
Comercializadora REM S.A de C.V		-\$ 4.01	31/10/2018	
Quirino Garcia Cocino		-\$ 0.21	31/10/2018	
SMDIF JALPAN		\$ 2,482.94	31/10/2018	
Fausto Ponce Ponce		\$ 1,398.38	31/10/2018	
Marilú Maldonado Rubio		\$ 11,215.82	31/10/2018	
Servicio la Sierrita S.A de C.V		\$ 42,302.37	31/10/2018	
Comercializadora Trega S.A de C.V		\$ 447.33	31/10/2018	
Eric Saúl García Camacho		\$ 6,262.00	31/10/2018	

\$ 86,848.29

ELABORÓ:



LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR







# JUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Usu: adriana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2018 10:37 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
2112-1-000062			COMISION ESTATAL DE / S/N			9362044109 GP Directo 223 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 161 (PAGO DE AGUA CEN	\$0.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
						Servicio la Sierrita S.A de C.V				
						GD Compra : 231 Factura: 9466, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE D	\$0.00	\$0.00	\$42,302.37	\$42,302.37
						GD Compra : 232 Factura: 9510, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE A	\$0.00	\$0.00	\$11,740.20	\$11,740.20
						GD Compra : 243 Factura: 9581, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (ultima semana de	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00	\$23,615.20
						GD Compra : 244 Factura: 9582, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (ultima semana de	\$0.00	\$0.00	\$6,550.20	\$30,165.40
2112-1-000063			MARILU SANCHEZ ROBLES				\$0.00	\$0.00	\$12,136.97	\$42,302.37
						GD Compra : 233 Factura: 000D, 63 MARILU SANCHEZ ROBLES (MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$447.33	\$447.33
2112-1-000064			LEONILA HERNANDEZ MARQUEZ				\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$0.00
						PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL S.M.D.I.F EN E L AREA DE MANTENIMIEI	\$0.00	\$4,999.95	\$0.00	-\$4,999.95
						GP Folio: 32 (LEONILA HERNANDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SW	\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$0.00
						LEONILA HERNANDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF (LEONIL	\$0.00	\$4,999.95	\$0.00	-\$4,999.95
						GP Folio: 32 (LEONILA HERNANDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SW	\$0.00	\$0.00	-\$4,999.95	-\$9,999.90
						LEONILA HERNANDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF (LEONIL	\$0.00	-\$4,999.95	\$0.00	-\$4,999.95
						GP Folio: 33 (LEONILA HERNANDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SW	\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$0.00
2112-1-000065			Reyna Maldonado Hernandez				\$0.00	\$0.00	\$6,262.00	\$6,262.00
						GD Compra : 235 Factura: 1886, 65 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO (MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.00	\$6,262.00	\$6,262.00
2112-1-000066			Benjamin Rafael Nava Mercado				\$0.00	\$31,964.22	\$31,964.22	\$0.00
						GD Compra : 241 Factura: 84318340, 66 QUALTRAS COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$0.00	\$0.00	\$26,268.35	\$26,268.35
						GD Compra : 242 Factura: 84318341, 66 QUALTRAS COMPANIA DE SEGUROS S.A	\$0.00	\$0.00	\$5,695.87	\$31,964.22
						GP QUALTRAS COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 163 (Pago de se	\$31,964.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080			Grupo Refaccionario Automotriz del Norte				\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92
2112-1-000082			Jobbia Marquez Andablo				\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2112-1-000083			Editora Office Color S.A., de C.V.				-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
2112-1-000098			Edgar Guillermo Hervet Olvera				\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-000099			Arnulfo Rubio Rodriguez				-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
2112-1-000107			Jorge Pablo Sandoval Gonzalez				\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000111			Comercializadora REM SA DE CV				-\$4.01	\$0.00	\$0.00	-\$4.01
2112-1-000118			Quirino Garcia Cocino				-\$0.21	\$0.00	\$0.00	-\$0.21



# JNIPICAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Usr: adriana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
10/nov/2018 10:37 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						10,965.99	46,046.53	121,928.83	86,848.29

















# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2161-1 a la 2161-1-2-09)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2018 10:45 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
						Cargos				
<b>2161-1-1-01</b>										
		Fondo de Ahorro								
C00369	15/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		774021	GP Folio: 29	\$62,724.28	\$0.00	\$3,295.30	\$66,019.58	
C00372	15/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		774021	Cancelacion GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. Cance	\$0.00	\$0.00	\$1,647.65	\$64,371.93	
C00373	16/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		774021	(PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 31)	\$0.00	\$0.00	-\$1,647.65	\$62,724.28	
C00382	30/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		1015	(2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 34)	\$0.00	\$0.00	\$1,647.65	\$64,371.93	
<b>2161-1-1-02</b>										
		Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro								
C00369	15/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		774021	GP Folio: 29	\$102,551.88	\$0.00	\$1,797.44	\$104,349.32	
C00372	15/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		774021	Cancelacion GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. Cance	\$0.00	\$0.00	\$898.72	\$103,450.60	
C00373	16/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		774021	(PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 31)	\$0.00	\$0.00	-\$898.72	\$102,551.88	
C00382	30/10/2018	MARILU SANCHEZ ROBL		1015	(2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 34)	\$0.00	\$0.00	\$898.72	\$103,450.60	
<b>2161-1-2-01</b>										
		Martin Pablo Galicia Alonso								
2161-1-2-02		Benigno Ledesma Figueroa								
2161-1-2-03		Griselda Otero Hernandez								
2161-1-2-06		Juan Antonio Godoy Olivera								
2161-1-2-08		Emmanuel Garay Chavarrías								
E00274	08/10/2018	EMMANUEL GARAY CHA		79508007	liquidación de depósito en garantía realizado por el profesor Emmanuel Garay Chavar	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
2161-1-2-09		Marilú Sánchez Robles								
I00030	11/10/2018	deposito en garantía Marilú Sánchez Robles (deposito en garantía Marilú Sánchez Ro				\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
<b>Total :</b>						<b>178,276.16</b>	<b>3,000.00</b>	<b>8,092.74</b>	<b>183,368.90</b>	



**Estado**

**De Resultados**

*Octubre*

*2018.*



Para **TODOS** de  
*corazón*



# EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDE QUERETARO

Estado de Actividades  
Del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2018  
10:55 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$583,333.34	\$583,333.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$583,333.34	\$583,333.34
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$18.65	\$1.61
INGRESOS FINANCIEROS	\$18.65	\$1.61
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$583,351.99</b>	<b>\$583,334.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$390,198.65	\$422,284.33
SERVICIOS PERSONALES	\$243,696.05	\$270,167.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,133.10	\$48,430.88
SERVICIOS GENERALES	\$73,369.50	\$103,686.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,149.95	\$27,239.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,149.95	\$27,239.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



# EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANI

## QUERETARO

### Estado de Actividades

Del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2018 10:55 a.m.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$399,348.60	\$449,523.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$184,003.39	\$133,811.17





ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.  
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE OCTUBRE 2018

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO	ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
Transferencia y asignaciones			\$ 5,804,862.40
Transferencia Municipal			\$ 5,804,862.40
TOTAL:			\$ 5,804,862.40

notas aclaratorias:

ELABORÓ:



---

LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



---

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR



**ESTADO DE QUERÉTARO**  
**SISTEMA MUNICIPAL P/DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 OCTUBRE 2018.**

**4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
4.3.1	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$ 65.25	\$ 18.65	\$ 83.90
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1.9	Otros ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.1	Incrementos por variación de inventarios de mercancías para ventas	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.2	Incrementos por variación de inventarios de mercancías terminadas	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.3	Incrementos por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.4	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros de producción	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.5	Incremento por variación de almacen de materias primas, materiales y suministros de consumo	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.3	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORADO U OBSOLECENCIA</b>	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.3.1	Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4	<b>DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4.1	Disminución del exceso de provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$ 111,661.00	\$ -	\$ 111,661.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	\$ 111,662.00	\$ -	\$ 111,662.00
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.3	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.4	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.5	Resultado por posición monetaria	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.6	Utilidades por participación patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.	<b>Otros Ingresos y beneficios varios</b>	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.01	Ingresos por empréstitos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.02	Estímulos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.03	Productos de bienes enargenados	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total:</b>		<b>\$ 41,302.71</b>	<b>\$ 18.65</b>	<b>\$ 111,744.90</b>

**Notas Aclaratorias:**

ELABORO \*

AUTORIZO

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADORA

LIC MARILU SANCHEZ ROBLES  
DIRECTOR





**ESTADO DE QUERÉTARO**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE OCTUBRE 2018.**

**5.1.1 SERVICIOS PERSONALES**

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.1.1	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 2,026,115.82	\$ 199,914.21	\$ 2,226,030.03
5.1.1.1.113	Sueldos base al personal de carácter permanente	\$ 2,026,115.82	\$ 199,914.21	\$ 2,226,030.03
5.1.1.2	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	\$ 45,000.70	\$ -	\$ 45,000.70
5.1.1.2.121	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.2.122	Sueldos base al personal eventual	\$ 45,000.70	\$ -	\$ 45,000.70
5.1.1.2.124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.3	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 579,818.20	\$ 5,908.82	\$ 585,727.02
5.1.1.3.131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 102,529.84	\$ 5,908.82	\$ 108,438.66
5.1.1.3.132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 155,662.15	\$ -	\$ 155,662.15
5.1.1.3.133	Gratificaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.3.134	Compensaciones	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00
5.1.1.3.135	Sobrehaberes	\$ 267,626.21	\$ -	\$ 267,626.21
5.1.1.5	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$ 1,188,752.08	\$ 36,683.38	\$ 1,225,435.46
5.1.1.5.151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 65,965.32	\$ -	\$ 65,965.32
5.1.1.5.152	Indemnizaciones	\$ 651,563.37	\$ -	\$ 651,563.37
5.1.1.5.08	Despensa	\$ 69,965.54	\$ 8,464.00	\$ 78,429.54
5.1.1.5.154	Prestaciones contractuales	\$ 121,150.01	\$ 8,801.38	\$ 129,951.39
5.1.1.5.155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5.156	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 30,113.22	\$ -	\$ 30,113.22
5.1.1.5.09	Subsidio al ISR	\$ 249,994.62	\$ 19,418.00	\$ 269,412.62
5.1.1.6	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	\$ 9,516.86	\$ 1,189.64	\$ 10,706.50
5.1.1.5.161	Estimulos	\$ 9,516.86	\$ 1,189.64	\$ 10,706.50
		\$ 3,849,203.66	\$ 243,696.05	\$ 4,092,899.71

**NOTAS ACLARATORIAS:**

ELABORÓ  


**LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO**  
**ADMINISTRADORA**

AUTORIZÓ



**LIC. MARILU SANCHEZ ROBLES**  
**DIRECTOR**



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

## Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/oct/2018

usr: admina  
Rep: rptAnaliticoEgresosPagados

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 03:01 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Total - Vigente)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,629,754.08	\$385,843.26	\$319,691.61	\$280,005.48	\$276,348.81	\$206,580.64	\$341,814.02	\$269,425.35	\$300,157.20	\$1,363,557.29	\$243,686.05	\$0.00	\$0.00	\$4,092,889.71	\$1,536,854.37
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$2,835,782.16	\$221,972.94	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$231,914.72	\$227,644.30	\$199,914.21	\$0.00	\$0.00	\$2,226,030.03	\$669,752.13
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$221,972.94	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$231,914.72	\$227,644.30	\$199,914.21	\$0.00	\$0.00	\$2,226,030.03	\$669,752.13
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$221,972.94	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$231,914.72	\$227,644.30	\$199,914.21	\$0.00	\$0.00	\$2,226,030.03	\$669,752.13
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$120,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$74,999.30
1220 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$74,999.30
1221 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$74,999.30
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$1,037,548.00	\$44,363.22	\$10,671.46	\$10,671.46	\$10,671.46	\$10,764.92	\$85,735.18	\$11,565.89	\$11,538.26	\$393,836.35	\$5,908.82	\$0.00	\$0.00	\$595,727.02	\$451,820.98
1310 Primas por años de servicios efectivos presi	\$150,000.00	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,764.92	\$4,764.92	\$5,565.89	\$5,538.26	\$63,210.01	\$5,908.82	\$0.00	\$0.00	\$108,438.56	\$41,561.34
1311 Primas por años de servicios efectivos presi	\$150,000.00	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,764.92	\$4,764.92	\$5,565.89	\$5,538.26	\$63,210.01	\$5,908.82	\$0.00	\$0.00	\$108,438.56	\$41,561.34
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$215,548.00	\$33,691.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,970.26	\$0.00	\$0.00	\$47,000.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,662.15	\$59,885.85
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratifica	\$215,548.00	\$33,691.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,970.26	\$0.00	\$0.00	\$47,000.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,662.15	\$59,885.85
1340 Compensaciones	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$18,000.00
1341 Compensaciones	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$18,000.00
1350 Sobrehaberes	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,626.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,626.21	\$332,373.79
1351 Aguinaldos	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,626.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,626.21	\$332,373.79
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EGC	\$1,614,423.92	\$113,507.84	\$81,046.69	\$41,360.64	\$37,704.01	\$56,202.26	\$32,688.48	\$39,755.20	\$50,514.98	\$735,971.98	\$36,683.38	\$0.00	\$0.00	\$1,225,435.46	\$388,988.46
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de b	\$76,000.00	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$10,034.68
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de b	\$76,000.00	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$10,034.68
1520 Indemnizaciones	\$835,513.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,563.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,563.37	\$183,950.55
1521 Indemnizaciones	\$835,513.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,563.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,563.37	\$183,950.55
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$74,006.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$8,072.54	\$7,406.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$7,935.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00	\$78,429.54	\$15,570.46
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$74,006.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$8,072.54	\$7,406.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$7,935.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00	\$78,429.54	\$15,570.46
1540 Despesa	\$94,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$8,072.54	\$7,406.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$7,935.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00	\$78,429.54	\$15,570.46
1541 Prestaciones contractuales	\$161,910.00	\$4,085.13	\$52,804.71	\$13,118.66	\$6,151.43	\$11,994.36	\$4,180.00	\$9,025.04	\$19,290.68	\$0.00	\$8,801.38	\$0.00	\$0.00	\$129,951.39	\$31,958.61
1542 Gastos médicos	\$400,000.00	\$21,157.48	\$20,835.98	\$20,835.98	\$21,346.58	\$23,716.05	\$21,102.48	\$22,286.16	\$22,280.30	\$76,473.61	\$19,418.00	\$0.00	\$0.00	\$269,412.82	\$130,587.38
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores f	\$400,000.00	\$21,157.48	\$20,835.98	\$20,835.98	\$21,346.58	\$23,716.05	\$21,102.48	\$22,286.16	\$22,280.30	\$76,473.61	\$19,418.00	\$0.00	\$0.00	\$269,412.82	\$130,587.38
1551 ISR	\$400,000.00	\$21,157.48	\$20,835.98	\$20,835.98	\$21,346.58	\$23,716.05	\$21,102.48	\$22,286.16	\$22,280.30	\$76,473.61	\$19,418.00	\$0.00	\$0.00	\$269,412.82	\$130,587.38
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$47,000.00	\$14,893.91	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$12,419.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.22	\$16,886.78
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$47,000.00	\$14,893.91	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$12,419.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.22	\$16,886.78
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚ	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,189.64	\$1,189.14	\$1,104.56	\$1,189.64	\$0.00	\$0.00	\$10,706.50	\$11,293.50
1710 Estimulos	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,189.64	\$1,189.14	\$1,104.56	\$1,189.64	\$0.00	\$0.00	\$10,706.50	\$11,293.50
1711 Estimulos	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,189.64	\$1,189.14	\$1,104.56	\$1,189.64	\$0.00	\$0.00	\$10,706.50	\$11,293.50
<b>Total</b>	<b>\$5,629,754.08</b>	<b>\$385,843.26</b>	<b>\$319,691.61</b>	<b>\$280,005.48</b>	<b>\$276,348.81</b>	<b>\$206,580.64</b>	<b>\$341,814.02</b>	<b>\$269,425.35</b>	<b>\$300,157.20</b>	<b>\$1,363,557.29</b>	<b>\$243,686.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,092,889.71</b>	<b>\$1,536,854.37</b>





ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
ESTADO DE ACTIVIDADES 31 DE OCTUBRE 2018.

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.3.1	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$32,655.40</b>	<b>\$8,399.00</b>	<b>\$41,054.40</b>
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica	8,778.15	2,807.00	\$11,585.15
5.1.3.1.313	Agua	4,330.00	705.00	5,035.00
5.1.3.1.314	Telefonía tradicional	19,547.25	4,887.00	\$24,434.25
5.1.3.2	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>59,094.96</b>	<b>4,377.36</b>	<b>63,472.32</b>
5.1.3.2.321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.322	Arrendamiento de edificios	59,094.96	4,377.36	\$63,472.32
5.1.3.2.323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.329	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>8,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,480.00</b>
5.1.3.3.331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	8,480.00	0.00	\$8,480.00
5.1.3.3.332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3.333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3.334	Servicios de capacitación	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>54,224.86</b>	<b>33,669.94</b>	<b>87,894.80</b>
5.1.3.4.341	Servicios financieros y bancarios	11,384.24	1,705.72	13,089.96
5.1.3.4.342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.344	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.345	Seguro de bienes patrimoniales	42,840.62	31,964.22	\$74,804.84
5.1.3.4.346	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.347	Fletes y maniobras	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.348	Comisiones por ventas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.349	Otros Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>\$215,936.54</b>	<b>\$2,899.20</b>	<b>\$218,835.74</b>
5.1.3.5.351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,986.50	0.00	\$3,986.50
5.1.3.5.352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,882.00		\$17,882.00
5.1.3.5.353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	\$0.00



5.1.3.535	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	193,928.84	2,899.20	\$137,403.77
5.1.3.536	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.537	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.538	Servicios de limpieza y manejo de desechos	139.20	0.00	\$139.20
5.1.3.539	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	\$0.00
<b>5.1.3.6</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>72,417.33</b>	<b>12,650.00</b>	<b>85,067.33</b>
5.1.3.731	Pasajes aéreos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.732	Pasajes terrestres	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.733	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.734	Autotransporte	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.735	Viáticos en el país	66,980.33	12,650.00	\$79,630.33
5.1.3.736	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.737	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.738	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00		\$0.00
5.1.3.739	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,437.00	0.00	\$5,437.00
<b>5.1.3.8</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$200,088.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,088.16</b>
5.1.3.831	Gastos de ceremonial	2,668.00	0.00	\$2,668.00
5.1.3.832	Gastos de orden social y cultural	157,220.09	0.00	\$157,220.09
5.1.3.833	Congresos y convenciones	29,375.47	0.00	\$29,375.47
5.1.3.834	Exposiciones	10,824.60	0.00	\$10,824.60
5.1.3.835	Gastos de representación			
<b>5.1.3.9</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$58,993.00</b>	<b>\$11,374.00</b>	<b>\$70,367.00</b>
5.1.3.931	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.932	Impuestos y derechos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.933	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.934	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.935	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,087.00	0.00	\$10,087.00
5.1.3.936	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	\$0.00
	Pfecas y engomados	10,087.00	0.00	\$10,087.00
5.1.3.939	Otros servicios generales	0.00	0.00	\$0.00
	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven	48,906.00	11,374.00	\$60,280.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$693,410.25</b>	<b>\$73,369.50</b>	<b>\$775,259.75</b>

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORO



\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZO



\_\_\_\_\_  
LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

## ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS DEVENGADOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31/OCT/2018

Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/Nov/2018 04:07 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,093,945.92	\$45,845.07	\$131,418.10	\$31,951.14	\$103,143.18	\$160,122.74	\$21,225.49	\$62,916.82	\$101,021.51	\$44,245.20	\$73,369.50	\$0.00	\$0.00	\$775,285.75	\$318,660.17
3100 SERVICIOS BASICOS	\$56,900.00	\$2,803.53	\$1,847.00	\$2,591.07	\$7,071.01	\$2,864.00	\$67.00	\$9,804.14	\$5,007.65	\$0.00	\$8,309.00	\$0.00	\$0.00	\$41,054.40	\$15,845.60
3110 Energia electrica	\$13,000.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,468.15	\$0.00	\$4,132.00	\$1,889.00	\$1,889.00	\$0.00	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.15	\$1,414.85
3111 Energia electrica	\$13,000.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,468.15	\$0.00	\$4,132.00	\$1,889.00	\$1,889.00	\$0.00	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.15	\$1,414.85
3130 Agua	\$16,000.00	\$658.00	\$559.00	\$448.00	\$918.00	\$420.00	\$87.00	\$586.00	\$674.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$10,965.00
3131 Agua	\$16,000.00	\$658.00	\$559.00	\$448.00	\$918.00	\$420.00	\$87.00	\$586.00	\$674.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$5,035.00	\$10,965.00
3140 Telefono tradicional	\$27,900.00	\$2,145.53	\$0.00	\$2,143.07	\$5,483.86	\$2,444.00	\$0.00	\$4,886.14	\$2,444.65	\$0.00	\$4,887.00	\$0.00	\$0.00	\$24,434.25	\$3,465.75
3141 Telefono tradicional	\$27,900.00	\$2,145.53	\$0.00	\$2,143.07	\$5,483.86	\$2,444.00	\$0.00	\$4,886.14	\$2,444.65	\$0.00	\$4,887.00	\$0.00	\$0.00	\$24,434.25	\$3,465.75
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,000.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$6,566.64	\$10,943.40	\$5,566.04	\$4,897.00	\$0.00	\$0.00	\$63,472.32	\$12,527.68
3220 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$6,566.64	\$10,943.40	\$5,566.04	\$4,897.00	\$0.00	\$0.00	\$63,472.32	\$12,527.68
3221 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$6,566.64	\$10,943.40	\$5,566.04	\$4,897.00	\$0.00	\$0.00	\$63,472.32	\$12,527.68
3222 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$6,566.64	\$10,943.40	\$5,566.04	\$4,897.00	\$0.00	\$0.00	\$63,472.32	\$12,527.68
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3312 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3313 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3314 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3315 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3316 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3317 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3318 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3319 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3320 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3321 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3322 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3323 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3324 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3325 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3326 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3327 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3328 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3329 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3330 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3332 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3333 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3334 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3335 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3336 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3337 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3338 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3339 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3340 Servicios legales, de contabilidad, auditoria	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$100,547.00	\$1,678.52	\$0.00	\$4,726.10	\$1,195.96	\$30,494.07	\$7,405.69	\$1,187.84	\$1,021.96	\$5,344.28	\$1,170.44	\$0.00	\$0.00	\$33,069.94	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$1,678.52	\$0.00	\$1,560.20	\$1,195.96	\$1,102.00	\$1,187.84	\$1,021.96	\$1,314.28	\$1,170.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,894.80	\$12,652.20
3411 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$1,678.52	\$0.00	\$1,560.20	\$1,195.96	\$1,102.00	\$1,187.84	\$1,021.96	\$1,314.28	\$1,170.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,894.80	\$12,652.20
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$73,347.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.90	\$0.00	\$29,392.07	\$8,282.65	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$31,984.22	\$0.00	\$0.00	\$74,804.84	\$1,815.76
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$73,347.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.90	\$0.00	\$29,392.07	\$8,282.65	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$31,984.22	\$0.00	\$0.00	\$74,804.84	\$1,815.76
3490 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$294.28
3491 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$294.28
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACH	\$282,750.82	\$1,594.00	\$95,659.96	\$150.00	\$34,478.81	\$25,136.20	\$3,450.00	\$27,785.53	\$10,850.04	\$16,832.00	\$2,899.20	\$0.00	\$0.00	\$43,925.18	\$294.28
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$11,013.50
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$11,013.50
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$7,118.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$7,118.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$209,560.92	\$0.00	\$95												



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**  
**QUERETARO**  
**Analitico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 31/oct/2018**  
 (Cuentas con Movimientos)  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 04:07 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente)	Diferencia (Vigente - Total)
3750 Viajeros en el país	\$120,000.00	\$5,651.93	\$1,210.00	\$4,903.07	\$5,295.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$16,467.90	\$11,804.72	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$79,630.33	\$40,369.67
3790 Viajeros en el país	\$120,000.00	\$5,651.93	\$1,210.00	\$4,903.07	\$5,295.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$16,467.90	\$11,804.72	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$79,630.33	\$40,369.67
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$3,563.00
3800 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$3,563.00
3810 SERVICIOS OFICIALES	\$340,738.00	\$13,966.05	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,929.25	\$105,832.78	\$1,705.04	\$5,776.80	\$37,682.24	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,088.16	\$140,649.84
3811 Gastos de ceremonial	\$11,000.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$8,332.00
3820 Dia de Reyes	\$11,000.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$8,332.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$164,738.00	\$7,423.45	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,929.25	\$105,832.78	\$1,705.04	\$2,876.80	\$5,876.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,220.09	\$7,517.91
3830 Dia del Niño y Dia de la Mama	\$164,738.00	\$7,423.45	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,929.25	\$105,832.78	\$1,705.04	\$2,876.80	\$5,876.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,220.09	\$7,517.91
3831 Congresos y convenciones	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,748.47	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,374.47	\$30,624.53
3840 Exposiciones	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,748.47	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,374.47	\$30,624.53
3841 Otros eventos	\$90,000.00	\$3,888.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824.50	\$79,175.40
3850 Gastos de representación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3851 Posadas Navideñas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$110,000.00	\$8,154.00	\$13,870.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,889.00	\$4,532.00	\$6,038.00	\$6,246.00	\$6,246.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00	\$70,367.00	\$39,633.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$437.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,067.00	\$19,933.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$437.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,067.00	\$19,933.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	\$80,000.00	\$7,717.00	\$4,534.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,575.00	\$4,532.00	\$6,038.00	\$6,246.00	\$6,246.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00	\$60,280.00	\$19,720.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	\$80,000.00	\$7,717.00	\$4,534.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,575.00	\$4,532.00	\$6,038.00	\$6,246.00	\$6,246.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00	\$60,280.00	\$19,720.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,105,395.32</b>	<b>\$46,246.07</b>	<b>\$131,419.10</b>	<b>\$47,951.14</b>	<b>\$105,143.18</b>	<b>\$106,122.74</b>	<b>\$21,228.29</b>	<b>\$62,970.52</b>	<b>\$101,021.91</b>	<b>\$46,246.20</b>	<b>\$1,513,930.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,259.79</b>	<b>\$316,586.17</b>



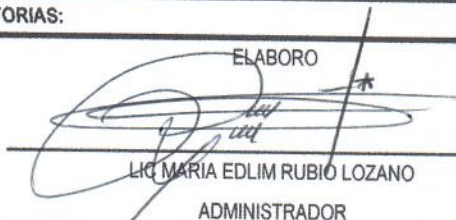
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMILADO
5.1.2.1	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$570,299.45</b>	<b>\$73,133.10</b>	<b>643,432.55</b>
5.1.2.1	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>75,981.65</b>	<b>30,830.73</b>	<b>106,812.38</b>
5.1.2.1.211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,962.81	20,733.69	59,696.50
5.1.2.1.212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,268.67	4,075.33	24,344.00
5.1.2.1.213	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00	4,176.00	5,676.00
5.1.2.1.215	Material impreso e información digital	8,390.00	0.00	8,390.00
5.1.2.1.216	Material de limpieza	6,860.17	1,845.71	8,705.88
5.1.2.1.217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>4,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,074.00</b>
5.1.2.2.221	Productos alimenticios para personas	4,074.00	0.00	4,074.00
5.1.2.2.222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2.223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.3.231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.238	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.239	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>15,178.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15,178.44</b>
5.1.2.4.241	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.242	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.246	Material eléctrico y electrónico	1,155.98	0.00	1,155.98
5.1.2.4.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.248	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00

5.1.2.4.249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,022.46		14,022.46
<b>5.1.2.5</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.259	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.2.6</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$475,065.36</b>	<b>\$42,302.37</b>	<b>517,367.73</b>
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos	475,065.36	42,302.37	517,367.73
5.1.2.6.262	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.2.7</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.7.271	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.273	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.274	Productos textiles	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.2.8</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.8.281	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8.282	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8.283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00
<b>5.1.2.9</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.2.9.291	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$570,299.45</b>	<b>\$73,133.10</b>	<b>\$643,432.55</b>

**NOTAS ACLARATORIAS:**

ELABORO

  
 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
 ADMINISTRADOR

AUTORIZO

  
 LIC MARILU SANCHEZ ROBLES  
 DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

## QUERETARO

### Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 31/oct/2018

(Cuentas con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptAnaliticEgresosEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/nov/2018 12:35 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$762,400.00	\$50,186.96	\$46,287.66	\$43,337.36	\$77,812.65	\$65,755.00	\$62,638.25	\$76,813.62	\$81,961.80	\$65,624.75	\$73,133.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,432.55	\$118,967.45
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMIS	\$115,400.00	\$6,746.18	\$5,486.93	\$9,835.18	\$4,230.46	\$2,342.29	\$7,002.22	\$8,290.17	\$24,690.64	\$7,405.58	\$30,830.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,812.38	\$8,587.62
2110 Materiales útiles y equipos menores de ofic	\$600,000.00	\$1,609.38	\$5,486.93	\$7,625.38	\$2,560.00	\$878.89	\$7,002.22	\$0.00	\$9,152.59	\$4,647.42	\$20,733.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,696.50	\$303.50
2111 Materiales útiles y equipos menores de ofic	\$600,000.00	\$1,609.38	\$5,486.93	\$7,625.38	\$2,560.00	\$878.89	\$7,002.22	\$0.00	\$9,152.59	\$4,647.42	\$20,733.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,696.50	\$303.50
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$25,000.00	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00	\$895.02	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$12,299.85	\$750.00	\$4,075.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,344.00	\$665.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$25,000.00	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00	\$895.02	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$12,299.85	\$750.00	\$4,075.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,344.00	\$665.00
2140 Materiales útiles y equipos menores de beca	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.00	\$2,724.00
2141 Materiales útiles y equipos menores de beca	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.00	\$2,724.00
2150 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$1,610.00
2151 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$1,610.00
2160 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.80	\$775.44	\$278.40	\$0.00	\$400.17	\$2,688.20	\$508.16	\$1,845.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,705.88	\$3,294.12
2161 Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.80	\$775.44	\$278.40	\$0.00	\$400.17	\$2,688.20	\$508.16	\$1,845.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,705.88	\$3,294.12
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,926.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,926.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,926.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCI	\$34,800.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$5,229.50	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,178.44	\$19,621.56
2460 Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$3,644.02
2461 Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$3,644.02
2490 Otros materiales y artículos de construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,229.50	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$15,977.54
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,229.50	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$15,977.54
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$600,000.00	\$43,432.78	\$35,570.15	\$33,602.18	\$68,362.69	\$56,617.71	\$55,634.03	\$68,573.45	\$59,263.20	\$58,119.17	\$42,302.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,367.73	\$82,632.27
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$43,432.78	\$35,570.15	\$33,602.18	\$68,362.69	\$56,617.71	\$55,634.03	\$68,573.45	\$59,263.20	\$58,119.17	\$42,302.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,367.73	\$82,632.27
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$43,432.78	\$35,570.15	\$33,602.18	\$68,362.69	\$56,617.71	\$55,634.03	\$68,573.45	\$59,263.20	\$58,119.17	\$42,302.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,367.73	\$82,632.27
<b>Total</b>	<b>\$762,400.00</b>	<b>\$50,186.96</b>	<b>\$46,287.66</b>	<b>\$43,337.36</b>	<b>\$77,812.65</b>	<b>\$65,755.00</b>	<b>\$62,638.25</b>	<b>\$76,813.62</b>	<b>\$81,961.80</b>	<b>\$65,624.75</b>	<b>\$73,133.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$643,432.55</b>	<b>\$118,967.45</b>





**ESTADO DE QUERÉTARO**  
**SISTEMA MUNICIPAL P/DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**

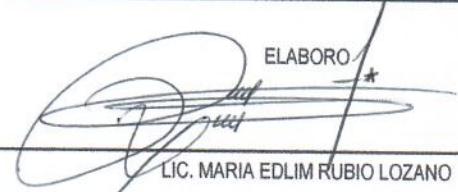
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE OCTUBRE 2018.

**5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
<b>5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$184,045.89</b>	<b>\$9,149.95</b>	<b>\$193,195.84</b>
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.3.1	Subsidios	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	Subvenciones	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>184,045.89</b>	<b>0.00</b>	<b>193,195.84</b>
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Apoyo a Pasaje	165,630.89		165,630.89
5.2.4.1	Apoyo a medicamento	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	9,275.00	650.00	9,925.00
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	9,140.00	8,499.95	17,639.95
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.5.1	Pensiones	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ¡ANÁLOGO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.7.1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.8</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.9.1	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$368,091.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,195.84</b>

**NOTAS ACLARATORIAS:**

EN LA CUENTA 52410-0000-00 SE REFLEJAN LAS SUBCUENTAS 52410-0001-01 APOYO A PASAJES, 52410-0001-02 APOYO A DESPENSA, 52410-0001-03 APOYO A ACOMBUSTIBLE, 52410-0001-04 APOYO A MEDICAMENTO, 52410-0001-05 OTROS APOYOS

ELABORO  
  
 LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
 ADMINISTRADOR

AUTORIZO  
  
 LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
 DIRECTOR





## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

### Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 31/oct/2018 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 05:28 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente												Total (Vigente - Total)	Diferencia	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$231,965.50	\$13,447.81	\$11,485.44	\$7,662.00	\$8,737.15	\$24,170.76	\$11,093.00	\$21,745.49	\$77,339.41	\$8,564.83	\$9,149.95	\$0.00	\$0.00	\$193,195.84	\$38,759.66
4400 AYUDAS SOCIALES	\$231,965.50	\$13,447.81	\$11,485.44	\$7,662.00	\$8,737.15	\$24,170.76	\$11,093.00	\$21,745.49	\$77,339.41	\$8,564.83	\$9,149.95	\$0.00	\$0.00	\$193,195.84	\$38,759.66
4410 Ayudas sociales a personas	\$210,965.50	\$12,517.81	\$10,605.44	\$6,782.00	\$7,857.15	\$23,290.76	\$10,213.00	\$20,865.49	\$76,459.41	\$6,314.83	\$8,499.95	\$0.00	\$0.00	\$183,405.84	\$27,559.66
4411 Ayudas sociales a personas	\$210,965.50	\$12,517.81	\$10,605.44	\$6,782.00	\$7,857.15	\$23,290.76	\$10,213.00	\$20,865.49	\$76,459.41	\$6,314.83	\$8,499.95	\$0.00	\$0.00	\$183,405.84	\$27,559.66
4420 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$21,000.00	\$930.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$2,050.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.00	\$11,210.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$21,000.00	\$930.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$2,050.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.00	\$11,210.00
<b>Total</b>	<b>\$231,965.50</b>	<b>\$13,447.81</b>	<b>\$11,485.44</b>	<b>\$7,662.00</b>	<b>\$8,737.15</b>	<b>\$24,170.76</b>	<b>\$11,093.00</b>	<b>\$21,745.49</b>	<b>\$77,339.41</b>	<b>\$8,564.83</b>	<b>\$9,149.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,195.84</b>	<b>\$38,759.66</b>

ESTADO DE QUERÉTARO  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE OCTUBRE 2018.

3.2

**PATRIMONIO GENERADO**

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
	TOTAL	\$ -	

3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
EJERCICIO 2000		\$ 12,015.30	
EJERCICIO 2001		-\$ 26,679.37	
EJERCICIO 2002		-\$ 112,862.52	
EJERCICIO 2003		\$ 126,100.35	
EJERCICIO 2004		-\$ 260,411.70	
EJERCICIO 2005		-\$ 109,817.59	
EJERCICIO 2006		\$ 402,041.49	
EJERCICIO 2007		\$ 286,883.31	
EJERCICIO 2008		\$ 412,288.74	
EJERCICIO 2009		-\$ 1,092,304.48	
EJERCICIO 2010		\$ 22,932.97	
EJERCICIO 2011		-\$ 160,013.82	
EJERCICIO 2012		\$ 288,839.63	
EJERCICIO 2013		-\$ 110,847.01	
EJERCICIO 2014		-\$ 43,901.91	
EJERCICIO 2015		\$ 317,171.24	
EJERCICIO 2016		-\$ 283,977.14	
EJERCICIO 2016		\$ 824,365.52	
	TOTAL	\$ 491,823.01	

3.2.3 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
		\$ -	
	TOTAL	\$ -	

3.2.4 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	(Comentarios)
		\$ -	
	TOTAL	\$ -	



3.2.5 REVALÚOS

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	(Comentarios)
TOTAL		\$ -	

3.2.6 RESERVAS

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	(Comentarios)
TOTAL		\$ -	

3.2.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.2.7.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		\$ -	

3.2.7.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		\$ -	

TOTAL	\$	491,823.01
-------	----	------------

ELABORÓ:



LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO  
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARIILÚ SÁNCHEZ ROBLES  
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



# JNIPICAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

SIODP  
 Usr: adriana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3200 a la 3252-1)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2018 10:47 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
3220-1-1-15						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A DICIEMBRE	-\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	-\$48,565.37
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$283,977.14	\$0.00	\$0.00	-\$283,977.14
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$824,365.52	\$0.00	\$0.00	\$824,365.52
<b>Total :</b>							<b>491,823.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,823.01</b>



**Balanza**

**De**

**Comprobación**

*Octubre*

*2018.*



Para **TODOS** de  
*corazón*



# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: adhiana  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,290,471.73	\$0.00	\$1,591,437.76	\$1,294,375.01	\$1,587,534.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$651,761.99	\$0.00	\$1,591,437.76	\$1,294,375.01	\$948,824.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$614,530.28	\$0.00	\$884,748.42	\$674,041.67	\$825,237.03	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$614,530.28	\$0.00	\$884,748.42	\$674,041.67	\$825,237.03	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$614,530.28	\$0.00	\$884,748.42	\$674,041.67	\$825,237.03	\$0.00
D	1112-1-1	HSBC	-\$856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$856.64	\$0.00
D	1112-1-1-01	CUENTA 4026717660	-\$856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$856.64	\$0.00
D	1112-1-2	BANCOMER	\$615,386.92	\$0.00	\$884,748.42	\$674,041.67	\$826,093.67	\$0.00
D	1112-1-2-01	CUENTA 0103964809	\$69,002.74	\$0.00	\$823,351.99	\$474,041.67	\$418,313.06	\$0.00
D	1112-1-2-02	CUENTA 02	\$546,384.18	\$0.00	\$61,386.43	\$200,000.00	\$407,780.61	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,231.71	\$0.00	\$706,689.34	\$620,333.34	\$123,587.71	\$0.00
D	1122	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-9	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,231.71	\$0.00	\$123,356.00	\$37,000.00	\$123,587.71	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,231.71	\$0.00	\$123,356.00	\$37,000.00	\$123,587.71	\$0.00
D	1123-1	Gastos Por Comprobar Empleados	\$37,231.71	\$0.00	\$123,356.00	\$37,000.00	\$123,587.71	\$0.00
D	1123-1-1	Nilda Villada Rubio	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00
D	1123-1-1-01	Prisca Ponce Beldeiras	\$32,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,579.00	\$0.00
D	1123-1-1-02	Iraís García Aguilar	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1123-1-1-04	Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza	\$1,312.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.71	\$0.00
D	1123-1-1-10	Emmanuel Garay Chavarrias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-1-15	Mario Francisco Garcia	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1123-1-1-16	Edgardo Ponce Lopez	-\$6,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,805.00	\$0.00
D	1123-1-1-27	Mayela González Medina	\$0.00	\$0.00	\$123,356.00	\$37,000.00	\$86,356.00	\$0.00
D	1123-1-1-28	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$638,709.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,709.74	\$0.00
D	1200	BIENES MUEBLES	\$638,709.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,709.74	\$0.00
D	1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$195,011.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,011.84	\$0.00
D	1241	Muebles de Oficina y Estantería	\$104,335.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,335.59	\$0.00
D	1241-1	Mobiliario	\$96,786.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,786.59	\$0.00
D	1241-1-1	Equipo de administración	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25	\$0.00
D	1241-1-2	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25	\$0.00
D	1241-3-1	Bienes Informáticos	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00
D	1242-9-1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$244,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$244,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$244,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00
D	1244-1-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$14,121.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.90	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,069.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,069.15	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,069.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,069.15	\$0.00
D	1246-5-1	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$278,532.92	\$690,055.50	\$803,114.86	\$0.00	\$391,592.28
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$278,532.92	\$690,055.50	\$803,114.86	\$0.00	\$391,592.28
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,256.76	\$687,055.50	\$795,022.12	\$0.00	\$208,223.38





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUERÉTARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Usu. adriana  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$75,782.80	\$449,096.30	\$458,296.43	\$0.00	-\$66,582.67
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$199,914.21	\$199,914.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$199,914.21	\$199,914.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,908.82	\$5,908.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$5,908.82	\$5,908.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1351	Aguinaldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$75,782.80	\$242,083.63	\$251,283.76	\$0.00	-\$66,582.67
A	2111-5-1	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$75,782.80	\$242,083.63	\$251,283.76	\$0.00	-\$66,582.67
A	2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	\$0.00	\$3,852.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$4,252.00
A	2111-5-1-03	Alberto Ponce Acosta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-04	Ana Velazco Salinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2111-5-1-05	Nilda Villeda Rubio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-06	Prisca Ponce Balderas	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-09	Judith García Rubio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-17	Basilisa Rubio Pérez	\$0.00	\$28,707.48	\$0.00	\$4,713.18	\$0.00	\$33,420.66
A	2111-5-1-20	Irais García Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.20	\$0.00	\$588.20
A	2111-5-1-22	Alejandra Soto Ibarra	\$0.00	\$9,605.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,605.35
A	2111-5-1-45	Perla Kristal Vizuet Rubio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-47	Ana Karen Ponce Ponce	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2111-5-1-49	Ma Guadalupe Alcazar Mendoza	\$0.00	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.45
A	2111-5-1-50	Nómina Por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$193,242.35	\$193,242.00	\$0.00	-\$0.35
A	2111-5-1-51	Emmanuel Garay Chavarrias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-52	Eladia Gracia Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-53	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-531	Martha Pichardo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-541	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-551	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$6,801.38	\$6,801.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-56	ISR	\$0.00	\$0.00	\$19,418.90	\$19,418.00	\$0.00	-\$0.90
A	2111-5-1-561	Guillermo Ledesma Ponce	\$0.00	-\$6,127.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85
A	2111-5-1-57	Adriana Marquez Marquez	\$0.00	\$154.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.62
A	2111-5-1-59	Bernitez Maldonado Yurum Araceli	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-60	Edgardo Ponce Lopez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-61	Julia Martínez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-62	Johan Covarrubias Acuña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-64	Mabael Trejo	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-66	Esmeralda Rojo Salinas	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2111-5-1-67	Erika Zamora Martínez	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2111-5-1-68	Nohelia Ferretiz Balderas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-77	Naúm Balderas Chávez	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$114,000.00
A	2111-5-1-78	Lino Chavez Iugo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-79	Lzbeth Olvera Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1-80	Ma. Mariibel Rubio Ponce	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-81	Ma. de los Angeles Martinez Gracia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-82	Fátima Lizbeth Ponce Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-83	Daniela Monroy Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-84	Elda Hernandez Loyola	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-85	Gustavo Jimenez Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$5,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-86	Margarita Palacios Salinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-87	Esmeralda Rojo Salinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-88	Juan Carlos Hernandez Monter	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2111-5-1-89	Yazmin Carranza Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-90	Marián Sánchez Robles	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-91	Mayela González Medina	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,189.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$1,189.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,965.99	\$68,246.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$10,965.99	\$68,246.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Neocom SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Grupo Gasolinero Jelpen SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Itzel Amezaga Suárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Esperanza Palomo Maldonado	\$0.00	\$7,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Luis Mario Mata Aguilar	\$0.00	-\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Marina Ponce Camacho	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Héctor Plascencia Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Luis Cornejo Mejía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	celerina cortez segura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	Rosalio Melo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Olga Cabrera Vega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Hermelando Olguin Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Pedro Iván Altamirano Rocha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Georgina Ma Viades Castillo	\$0.00	\$676.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Gustavo Medina Leon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	SMDIF JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Pinturas y Recubrimientos Industriales de Landa de Matamoros, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,482.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Reyna Maldonado Hernández	\$0.00	\$0.00	\$8,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Mia Dolores Montes Trejo	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000034	Hortencia Castillo Banda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Francisco Hernández Lugo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Comercializadora TREGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Automoviles de Querétaro S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BTL Laboratorios de Tecnología S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Diana Nohemi Flores Palacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	FAUSTO PONCE PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ROLLUC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Estela Andablo Marquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00









# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Día del Abuelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,799.95	\$9,149.95	\$0.00	-\$650.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$8,499.95	\$8,499.95	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$650.00	\$0.00	-\$650.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,425.73	\$45,481.00	\$42,831.26	\$0.00	\$81,775.99
A	2117-1-1	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$0.00	\$81,203.75	\$22,167.00	\$19,705.90	\$0.00	\$78,742.65
A	2117-1-1-01	ISPT	\$0.00	\$81,202.15	\$21,879.00	\$19,418.90	\$0.00	\$78,742.05
A	2117-1-1-02	Subsidio al empleo	\$0.00	\$1.60	\$288.00	\$287.00	\$0.00	\$0.60
A	2117-1-2	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$0.00	\$3,221.98	\$566.00	\$377.36	\$0.00	\$3,033.34
A	2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$0.00	\$2,593.09	\$566.00	\$377.36	\$0.00	\$2,404.45
A	2117-1-2-02	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$628.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628.89
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1-01	2% Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,647.84	\$114,432.00	\$140,615.93	\$0.00	\$106,831.77
A	2119-9-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,647.84	\$114,432.00	\$140,615.93	\$0.00	\$106,831.77
A	2119-9-1-01	DIF Estatal	\$0.00	\$59,600.00	\$96,601.00	\$121,896.00	\$0.00	\$84,885.00
A	2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores	\$0.00	-\$518.75	\$699.00	\$1,597.71	\$0.00	\$379.96
A	2119-9-1-04	Caja Solidaria Regional Serrana	\$0.00	\$0.70	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.70
A	2119-9-1-07	Caja Popular las Huastecas	\$0.00	\$0.00	\$8,012.00	\$8,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-08	Deducciones generales	\$0.00	\$21,565.89	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$21,566.11
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,276.16	\$3,000.00	\$8,092.74	\$0.00	\$183,368.90
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,276.16	\$3,000.00	\$8,092.74	\$0.00	\$183,368.90
A	2161-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,276.16	\$3,000.00	\$8,092.74	\$0.00	\$183,368.90
A	2161-1-1	FONDO DE AHORRO Y/O RETIRO	\$0.00	\$165,276.16	\$0.00	\$5,092.74	\$0.00	\$170,368.90
A	2161-1-1-01	Fondo de Ahorro	\$0.00	\$62,724.28	\$0.00	\$3,295.30	\$0.00	\$66,019.58
A	2161-1-1-02	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$102,551.88	\$0.00	\$1,797.44	\$0.00	\$104,349.32
A	2161-1-2	OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$13,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2161-1-2-01	Martin Pablo Galicia Alonso	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-1-2-02	Benigno Ledesma Figueroa	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-1-2-03	Griselda Otero Hernandez	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-1-2-06	Juan Antonio Godoy Olivera	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2161-1-2-08	Emmanuel Garay Chavarrias	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2161-1-2-09	Marily Sánchez Robles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	3100	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$955,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,651.75
A	3130	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
A	3130-3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
A	3130-3-1	Mobiliario	\$0.00	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
A	3130-3-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$91,339.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,339.54
A	3130-3-2	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$178,337.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,337.35
A	3130-3-2-01	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$178,337.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,337.35





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Usu: adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-3-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$57,248.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,248.95
A	3130-3-3-01	Bienes informáticos	\$0.00	\$57,248.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,248.95
A	3130-3-4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$118,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,581.00
A	3130-3-4-01	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$118,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,581.00
A	3130-3-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$18,321.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,321.90
A	3130-3-6-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$16,269.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,269.15
A	3130-3-6-07	Herramientas y maquinaria	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$491,823.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,823.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$491,823.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,823.01
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,565.37
A	3220-1-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,565.37
A	3220-1-1-15	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A DICIEMBRE 2015	\$0.00	-\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,565.37
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$283,977.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$283,977.14
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$824,365.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,365.52
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,361,726.31	\$0.00	\$583,351.99	\$0.00	\$5,945,078.30
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	4221-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$28,536.25	\$0.00	\$18.65	\$0.00	\$28,554.90
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$65.25	\$0.00	\$18.65	\$0.00	\$83.90
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$65.25	\$0.00	\$18.65	\$0.00	\$83.90
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$65.25	\$0.00	\$18.65	\$0.00	\$83.90
A	4311-01-01	Intereses bancarios	\$0.00	\$65.25	\$0.00	\$18.65	\$0.00	\$83.90
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00
A	4399-01-02	Otros ingresos y beneficios	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,305,439.25	\$0.00	\$399,348.60	\$0.00	\$5,704,787.85	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,121,393.36	\$0.00	\$380,198.65	\$0.00	\$5,511,592.01	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,849,203.66	\$0.00	\$243,695.05	\$0.00	\$4,092,898.71	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,026,115.82	\$0.00	\$199,914.21	\$0.00	\$2,226,030.03	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,026,115.82	\$0.00	\$199,914.21	\$0.00	\$2,226,030.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$45,000.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$45,000.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$579,818.20	\$0.00	\$5,908.82	\$0.00	\$585,727.02	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$102,529.84	\$0.00	\$5,908.82	\$0.00	\$108,438.66	\$0.00





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: adriana  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$155,662.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,662.15	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5113-1351	Aguiñaldos	\$267,626.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,626.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,188,752.08	\$0.00	\$36,683.38	\$0.00	\$1,225,435.46	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$651,563.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,563.37	\$0.00
D	5115-1531	Despensa	\$69,965.54	\$0.00	\$8,464.00	\$0.00	\$78,429.54	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$121,150.01	\$0.00	\$8,801.38	\$0.00	\$129,951.39	\$0.00
D	5115-1551	ISR	\$249,994.62	\$0.00	\$19,418.00	\$0.00	\$269,412.62	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,113.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,516.86	\$0.00	\$1,189.64	\$0.00	\$10,706.50	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$9,516.86	\$0.00	\$1,189.64	\$0.00	\$10,706.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$570,299.45	\$0.00	\$73,133.10	\$0.00	\$643,432.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$75,981.85	\$0.00	\$30,830.73	\$0.00	\$106,812.38	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$38,962.81	\$0.00	\$20,733.69	\$0.00	\$59,696.50	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,268.67	\$0.00	\$4,075.33	\$0.00	\$24,344.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,500.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00
D	5121-2181	Material impreso e información digital	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
D	5121-2181	Material de limpieza	\$6,860.17	\$0.00	\$1,845.71	\$0.00	\$8,705.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,178.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,178.44	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,022.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$475,065.36	\$0.00	\$42,302.37	\$0.00	\$517,367.73	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$475,065.36	\$0.00	\$42,302.37	\$0.00	\$517,367.73	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$701,890.25	\$0.00	\$73,369.50	\$0.00	\$775,259.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,655.40	\$0.00	\$8,399.00	\$0.00	\$41,054.40	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$9,778.15	\$0.00	\$2,807.00	\$0.00	\$11,585.15	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$4,330.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$5,035.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$19,547.25	\$0.00	\$4,887.00	\$0.00	\$24,434.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$59,094.96	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$63,472.32	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$59,094.96	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$63,472.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$54,224.86	\$0.00	\$33,669.94	\$0.00	\$87,894.80	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$11,384.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,384.24	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$42,840.62	\$0.00	\$31,964.22	\$0.00	\$74,804.84	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$0.00	\$1,705.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$215,936.54	\$0.00	\$2,899.20	\$0.00	\$218,835.74	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,986.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$17,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,862.00	\$0.00





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: adriana  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018 | 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$193,928.84	\$0.00	\$2,899.20	\$0.00	\$196,828.04	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$72,417.33	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$85,067.33	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$66,980.33	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$79,630.33	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$200,088.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,088.16	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$157,220.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,220.09	\$0.00
D	5138-3831	Día del Abuelo	\$29,375.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,375.47	\$0.00
D	5138-3841	Otros eventos	\$10,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$58,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,993.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$10,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,087.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$48,906.00	\$0.00	\$11,374.00	\$0.00	\$60,280.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$184,045.89	\$0.00	\$9,149.95	\$0.00	\$193,195.84	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$184,045.89	\$0.00	\$9,149.95	\$0.00	\$193,195.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$174,905.89	\$0.00	\$8,499.95	\$0.00	\$183,405.84	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$174,905.89	\$0.00	\$8,499.95	\$0.00	\$183,405.84	\$0.00
D	5242	BECAS	\$9,140.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$9,790.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$9,140.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$9,790.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,377,011.81	\$2,377,011.81	\$0.00	\$1,417,829.82
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,166,666.68	\$1,166,666.68	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	Transferencia Municipal	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$1,166,666.60
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,749,999.94	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$1,166,666.60
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$1,749,999.94	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$1,166,666.60
A	8120-91-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$1,749,999.94	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$1,166,666.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
D	8130-91-01-01	Transferencia Municipal	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$583,333.34	\$583,333.34	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Usr: Adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P2BLICO	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	8150-91-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$5,333,190.06	\$0.00	\$583,333.34	\$0.00	\$5,916,523.40
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,210,345.13	\$1,210,345.13	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-1402-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,835,782.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,782.16
A	8210-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1402-001-201-1351-1	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92
A	8210-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-001-201-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00
A	8210-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ustr: adriana  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,003.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.92
A	8210-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-003-201-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-003-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-003-201-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1402-003-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$691,979.31	\$0.00	\$0.00	\$164,063.93	\$527,915.38	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,999.20	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1351-1	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,094.28	\$0.00	\$0.00	\$8,801.38	-\$5,707.10	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,037.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,037.19
D	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,731.33	\$0.00	\$0.00	\$4,075.33	\$656.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$2,724.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,139.83	\$0.00	\$0.00	\$1,845.71	\$3,294.12	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,926.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,644.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,644.02	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,977.54	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$15,717.54	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$124,934.64	\$0.00	\$0.00	\$42,302.37	\$82,632.27	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,221.85	\$0.00	\$0.00	\$2,807.00	\$1,414.85	\$0.00





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Usr: adriana  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$11,670.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$10,965.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,352.75	\$0.00	\$0.00	\$4,887.00	\$3,465.75	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$10,905.04	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$6,527.68	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$6,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,815.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,815.76	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$30,506.38	\$0.00	\$0.00	\$31,964.22	-\$1,457.84	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$294.28	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$11,013.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,013.50	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,118.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,632.08	\$0.00	\$0.00	\$2,899.20	\$12,732.88	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.80	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53,019.67	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$40,369.67	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$8,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,332.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,517.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517.91	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,624.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,624.53	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$79,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,175.40	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$31,094.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$19,720.00	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,059.61	\$0.00	\$0.00	\$8,499.95	\$27,559.66	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,670.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$718,065.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,065.50
A	8230-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$135,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,548.00
A	8230-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$81,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,910.00
A	8230-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,347.00
A	8230-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,557.00
A	8230-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1402-003-201-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$84,738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,738.00





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Usr: adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$40,965.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,965.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,720,646.94	\$0.00	\$164,063.93	\$399,348.60	\$1,465,362.27	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$809,666.34	\$0.00	\$0.00	\$199,914.21	\$609,752.13	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$15,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.10	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$47,470.16	\$0.00	\$0.00	\$5,908.82	\$41,561.34	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,885.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,885.85	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1351-1	Sobrehaberes G. Corriente	\$332,373.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,373.79	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$10,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,034.68	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$183,950.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,950.55	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$24,034.46	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00	\$15,570.46	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$37,665.71	\$0.00	\$8,801.38	\$8,801.38	\$37,665.71	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$150,005.38	\$0.00	\$0.00	\$19,418.00	\$130,587.38	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$16,886.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,886.78	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$12,483.14	\$0.00	\$0.00	\$1,189.64	\$11,293.50	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,733.89	\$20,733.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,075.33	\$4,075.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2141-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2151-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.71	\$1,845.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2161-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2211-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2461-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2491-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,302.37	\$42,302.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.00	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.00	\$4,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,964.22	\$31,964.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$1,705.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.20	\$2,899.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# JNIPICAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.95	\$8,499.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$2,540.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,138.41	\$0.00	\$399,348.60	\$323,466.30	\$79,020.71	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,914.21	\$199,914.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,908.82	\$5,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1351-1	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,801.38	\$8,801.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,418.00	\$19,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.64	\$1,189.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,164.01	\$0.00	\$20,733.69	\$20,733.69	\$22,897.70	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$974.40	\$0.00	\$4,075.33	\$4,075.33	\$5,049.73	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845.71	\$1,845.71	\$1,845.71	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,302.37	\$42,302.37	\$42,302.37	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.00	\$2,807.00	\$2,807.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.00	\$4,887.00	\$4,887.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,964.22	\$31,964.22	\$31,964.22	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$1,705.72	\$1,705.72	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,899.20	\$2,899.20	\$2,749.20	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00	\$12,650.00	\$0.00





# JNIPICAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3851-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.95	\$8,499.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$323,466.30	\$323,466.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,914.21	\$199,914.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,908.82	\$5,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1351-1	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,801.38	\$8,801.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,418.00	\$19,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,189.64	\$1,189.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.00	\$2,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,887.00	\$4,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,964.22	\$31,964.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$1,705.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# JNIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/nov/2018 06:21 p.m.

Usr: adriana  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$11,374.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,499.95	\$8,499.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,302,300.84	\$0.00	\$323,466.30	\$0.00	\$5,625,767.14	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,026,115.82	\$0.00	\$199,914.21	\$0.00	\$2,226,030.03	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,000.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$102,529.84	\$0.00	\$5,908.82	\$0.00	\$108,438.66	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$155,662.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,662.15	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1351-1	Sobrehaberes G. Corriente	\$267,626.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,626.21	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$651,563.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,563.37	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$69,965.54	\$0.00	\$8,464.04	\$0.00	\$78,429.54	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$121,150.01	\$0.00	\$8,801.38	\$0.00	\$129,951.39	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$249,994.62	\$0.00	\$19,418.00	\$0.00	\$269,412.62	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$30,113.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.22	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,516.86	\$0.00	\$1,189.64	\$0.00	\$10,706.50	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,798.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,798.80	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,294.27	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,860.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860.17	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,022.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$475,065.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,065.36	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,778.15	\$0.00	\$2,807.00	\$0.00	\$11,585.15	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,330.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$5,035.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$19,547.25	\$0.00	\$4,887.00	\$0.00	\$24,434.25	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$59,094.96	\$0.00	\$4,377.35	\$0.00	\$63,472.32	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,384.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,384.24	\$0.00





# MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usc: adriana  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018 06:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$42,840.62	\$0.00	\$31,964.22	\$0.00	\$74,804.84	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$0.00	\$1,705.72	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,986.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$193,928.84	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$194,078.84	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$66,980.33	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$79,630.33	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$157,220.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,220.09	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$29,375.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,375.47	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$10,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824.60	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,087.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$48,906.00	\$0.00	\$11,374.00	\$0.00	\$60,280.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$174,905.89	\$0.00	\$8,489.95	\$0.00	\$183,405.84	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$9,140.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$9,790.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$22,814,996.30</b>	<b>\$22,814,996.30</b>	<b>\$5,057,853.67</b>	<b>\$5,057,853.67</b>	<b>\$23,511,407.65</b>	<b>\$23,511,407.65</b>

**Impreso**  
**De Pólizas**  
*Octubre*

*2018.*



**Para TODOS de**  
*corazón*





# EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDE QUERETARO

## Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 12/nov/2018 06:23 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00367	1464243306	11/10/2018	Activa	PAGO DE AGUA CENTRO DE SALUD SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 222 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 160	\$2,136.00
C00368	9362044109	11/10/2018	Activa	PAGO DE AGUA CENTRO DE DÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Directo 223 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 161	\$2,094.00
D00416		15/10/2018	Activa	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$22,445.00
E00270	0056041003	15/10/2018	Activa	PAGO DE 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	\$11,374.00
E00271	0043732014	15/10/2018	Activa	PAGO DE PRÉSTAMO 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 A CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P DE R.L DE C	\$4,006.00
P00751		15/10/2018	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. GD Folio: 28	\$230,548.46
P00752		15/10/2018	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. GE Folio: 29	\$112,038.03
C00369	774021	15/10/2018	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 29	\$224,076.06
P00753		05/10/2018	Activa	material de limpieza para SMDIF. GC Orden de Compra : 198 Proveedor : 41 FAUSTO PONCE PONCE	\$1,398.38
P00754		05/10/2018	Activa	material de limpieza para SMDIF. GD Compra : 224 Factura: 96f3, 41 FAUSTO PONCE PONCE	\$2,796.76
C00372	774021	15/10/2018	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. Cancelación GP Folio: 29	-\$224,076.06
P00755		15/10/2018	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. Cancelación GE Folio: 29	-\$112,038.03
P00756		16/10/2018	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. GE Folio: 30	\$115,274.23
C00373	774021	16/10/2018	Activa	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 31	\$231,342.46
E00272	5163009	16/10/2018	Activa	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES 1ER QNA DE OCTUBRE 2018 CAJA SOLIDARIA REGIONAL	\$4,560.00
D00417		16/10/2018	Activa	MARILU SANCHEZ ROBLES	\$89,912.60
D00418		10/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS SR NAUM BALDERAS CHAVEZ COMISIÓN TRASLADO A QUERÉTARO	\$2,400.00
D00419		10/10/2018	Cancelada	PAGO DE VIÁTICOS C. MA MARIBEL RUBIO PONCE COMISIÓN A QUERÉTARO	\$2,400.00
D00420		16/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS C. NAUM BALDERAS CHAVEZ COMISIÓN A QUERÉTARO	\$2,400.00
D00421		01/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS C. PRISCA PONCE BALDERAS COMISIÓN A QUERÉTARO	\$7,200.00
D00422		04/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS C NAUM BALDERAS CHAVEZ COMISIÓN A QUERÉTARO	\$5,100.00
D00423		15/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS C. NAUM BALDERAS CHÁVEZ TRASLADO DE PACIENTES QUERÉTARO	\$1,200.00
D00424		19/10/2018	Activa	pago de viaticos Gustavo Jimenez Ibarra	\$2,400.00
E00273	0015344026	24/10/2018	Activa	pago de viaticos Gustavo Jimenez Ibarra	\$400.00
D00425		08/10/2018	Activa	pago de impuestos sobre nómina correspondiente al mes de septiembre 2018	\$68,244.00
P00757		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de procuraduría. GC Orden de Compra : 199 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$464.67
P00758		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de procuraduría. GD Compra : 225 Factura: 780, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$929.34
P00759		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de programas alimentarios. GC Orden de Compra : 200 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$220.30
P00760		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de programas alimentarios. GD Compra : 226 Factura: 779, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$440.60
P00761		18/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de AMA. GC Orden de Compra : 201 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$454.31
P00762		18/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de AMA Evento lucha contra el cancer de mama. GD Compra : 227 Factura: 781, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$908.62
P00763		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de AMA para evento lucha contra el cáncer de mama. GC Orden de Compra : 202 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$724.29
P00764		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de AMA para evento lucha contra el cáncer de mama. GD Compra : 228 Factura: 778, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,448.58
P00765		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de programas alimentarios. GC Orden de Compra : 203 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$3,888.84





# EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANÉ QUERETARO

## Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018  
06:23 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00766		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de programas alimentarios. GD Compra : 229 Factura: 777, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$7,777.68
P00767		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de programas alimentarios. GC Orden de Compra : 204 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$5,463.41
P00768		17/10/2018	Activa	material de papelería para coordinación de programas alimentarios. GD Compra : 230 Factura: 776, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$10,926.82
P00769		17/10/2018	Activa	COMBUSTIBLE DIFERENTES ACTIVIDADES DE S.M.D.I.F 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GC Orden de Compra : 205 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$11,740.20
P00770		17/10/2018	Activa	COMBUSTIBLE DIFERENTES ACTIVIDADES DE S.M.D.I.F 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GD Compra : 231 Factura: 9466, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$23,480.40
P00771		24/10/2018	Activa	MATERIAL PARA ELABORAR MANUALIDADES CON ADULTOS MAYORES EN TALLERES. GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$2,302.66
P00772		24/10/2018	Activa	MATERIAL PARA ELABORAR MANUALIDADES CON ADULTOS MAYORES EN TALLERES. Cancelación GC Orden de Compra : 206 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	-\$2,302.66
P00773		22/10/2018	Activa	COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF. GC Orden de Compra : 207 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$11,875.00
P00774		22/10/2018	Activa	COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF. GD Compra : 232 Factura: 9510, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$23,750.00
P00775		24/10/2018	Activa	CANDADO PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE SMDIF. GC Orden de Compra : 208 Proveedor : 44 Estela Andablo Marquez	\$260.00
P00776		11/10/2018	Activa	MATERIAL PARA ENVOLVER DESAYUNOS COPA. GC Orden de Compra : 209 Proveedor : 63 MARILU SANCHEZ ROBLES	\$447.33
P00777		11/10/2018	Activa	MATERIAL PARA ENVOLVER DESAYUNOS COPA. GD Compra : 233 Factura: 000D, 63 MARILU SANCHEZ ROBLES	\$894.66
P00778		16/10/2018	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GC Orden de Compra : 210 Proveedor : 32 Reyna Maldonado Hernández	\$4,377.36
P00779		16/10/2018	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GD Compra : 234 Factura: 67, 32 Reyna Maldonado Hernández	\$8,754.72
E00274	79508007	08/10/2018	Activa	liquidación de depósito en garantía realizado por el profesor Emmanuel Garay Chavarrías el día 9 de junio 2016	\$3,000.00
P00780		25/10/2018	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GE Compra : 234, Pago Programado: 194	\$4,377.36
C00374	67	25/10/2018	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2018. GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 162	\$8,754.72
D00426		24/10/2018	Activa	pago de 1er Qna de Octubre 2018 a nombre del Guillermo Ledesma Ponce CH 1034	\$4,808.55
P00781		24/10/2018	Activa	LEONILA HERNÁNDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF. GC Folio : 16	\$4,999.95
P00782		24/10/2018	Activa	LEONILA HERNÁNDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF. GD Folio: 29	\$9,999.90
P00783		24/10/2018	Activa	LEONILA HERNÁNDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF. GE Folio: 31	\$4,999.95
C00375	1033	25/10/2018	Activa	LEONILA HERNÁNDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF. GP Folio: 32	\$14,999.85
C00376	1033	25/10/2018	Activa	LEONILA HERNÁNDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF. Cancelación GP Folio: 32	-\$14,999.85
C00377	S/N	25/10/2018	Activa	LEONILA HERNÁNDEZ PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL SMDIF. GP Folio: 33	\$9,999.90
C00378	1033	24/10/2018	Activa	PAGO DE APOYO EN ACTIVIDADES DEL S.M.D.I.F EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO	\$4,999.95
C00379	1035	25/10/2018	Activa	Pago de arrendamiento de bodega del SMDIF correspondiente al mes de Octubre 2018	\$4,000.00
D00427		25/10/2018	Activa	VIATICOS COMISIÓN TRASLADO A UBR DE TOLIMAN GUSTAVO JIMENEZ IBARRA	\$1,200.00
E00275	24080012	25/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN TRASLADO A UBR DE TOLIMAN GUSTAVO JIMENEZ IBARRA	\$200.00
D00428		25/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN TRASLADO A UBR DE TOLIMAN MABAEAL TREJO SALAZAR	\$1,200.00
E00276	24080006	25/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN TRASLADO A UBR DE TOLIMAN MABAEAL TREJO SALAZAR	\$200.00
D00429		25/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN TRASLADO A REUNIÓN DE NIÑOS DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA RED ESTATAL	\$1,200.00





# EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANI QUERETARO

## Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018  
06:23 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00277	7198015	25/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN TRASLADO A REUNION DE DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA RED ESTATAL	\$200.00
D00430		25/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN TRASLADO A REUNION DE DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA RED ESTATAL , Y HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER	\$2,400.00
E00278	7198009	25/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN TRASLADO A REUNION DE DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ DE LA RED ESTATAL , Y HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER	\$400.00
I00028		12/10/2018	Activa	Aportación de la 1er quincena del mes de Octubre 2018.	\$1,166,666.68
P00784		25/10/2018	Activa	MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SMDIF. GC Orden de Compra : 211 Proveedor : 65 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$6,262.00
P00785		25/10/2018	Activa	MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SMDIF. GD Compra : 235 Factura: 1886, 65 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$12,524.00
P00786		25/10/2018	Activa	IMPRESIÓN DE RECIBOS COORDINACIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GC Orden de Compra : 212 Proveedor : 8 Luis Mario Mata Aguilar	\$4,582.00
P00787		25/10/2018	Activa	IMPRESIÓN DE RECIBOS, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS ADMINISTRACIÓN. GD Compra : 236 Factura: 1167, 8 Luis Mario Mata Aguilar	\$9,164.00
P00788		25/10/2018	Activa	IMPRESIÓN DE RECIBOS COORDINACIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GC Orden de Compra : 213 Proveedor : 8 Luis Mario Mata Aguilar	\$2,749.20
P00789		25/10/2018	Activa	IMPRESIÓN DE RECIBOS COORDINACIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GD Compra : 237 Factura: 1169, 8 Luis Mario Mata Aguilar	\$5,498.40
P00790		25/10/2018	Activa	IMPRESIÓN DE RECIBOS COORDINACIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GC Orden de Compra : 214 Proveedor : 8 Luis Mario Mata Aguilar	\$4,176.00
P00791		25/10/2018	Activa	IMPRESIÓN DE RECIBOS COORDINACIÓN PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GD Compra : 238 Factura: 1168, 8 Luis Mario Mata Aguilar	\$8,352.00
D00431		11/10/2018	Activa	Desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de octubre 2018. fact 7553	\$77,720.00
D00432		11/10/2018	Activa	Desayunos escolares en frio correspondiente al mes de octubre 2018.	\$43,560.00
D00433		25/10/2018	Activa	complemento nutricional para menores de un año correspondiente al mes de octubre 2018	\$6.00
C00380	1260853	26/10/2018	Activa	pago de servicio de teléfono correspondiente al mes de octubre 2018	\$15,864.00
D00434		26/10/2018	Activa	PAGO DE VIATICOS PARA NIÑOS QUE SE LLEVARON A REALIZAR ACTIVIDAD AL PARQUE BICENTENARIO	\$1,200.00
E00279	1258421331	26/10/2018	Activa	PAGO DE VIATICOS PARA NIÑOS QUE SE LLEVARON A REALIZAR ACTIVIDAD AL PARQUE BICENTENARIO	\$200.00
D00435		26/10/2018	Activa	VIATICOS COMISIÓN A TOLIMAN UBR A CUENTA DE LIC MARILU SANCHEZ ROBLES	\$9,600.00
E00280	90720006	26/10/2018	Activa	VIATICOS COMISIÓN A TOLIMAN UBR A CEUNTA DE LIC MARILU SANCHEZ ROBLES	\$1,600.00
D00436		24/10/2018	Activa	TAPÓN SOLICITADO DURANTE COMISIÓN DE TRASLADO DE ENFERMOS	\$900.00
E00281	15344020	24/10/2018	Activa	TAPÓN SOLICITADO DURANTE COMISIÓN DE TRASLADO DE ENFERMOS	\$150.00
D00437		23/10/2018	Activa	viáticos comisión a San Juan del Río, C Gustavo Jimenez Ibarra	\$1,200.00
E00282	9957013	23/10/2018	Activa	pago de viáticos comisión a San Juan del Río	\$200.00
D00438		23/10/2018	Activa	viáticos C Mavela González Medina, reunión en Dirección de Alimentación, Querétaro	\$2,400.00
E00283	54722019	23/10/2018	Activa	viáticos C Mayela González Medina, reunión en Dirección de Alimentación, Querétaro	\$400.00
C00381	65515344412	24/10/2018	Activa	pago de cuota sindical y apoyo mutualista correspondiente a 1er QNA de Octubre 2018 al S.T.S.M.L.M.	\$699.00
P00792		29/10/2018	Activa	mantenimiento vehicular, unidades asignadas al S.M.D.I.F. GC Orden de Compra : 215 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$2,749.20
P00793		29/10/2018	Activa	mantenimiento vehicular, unidades asignadas al S.M.D.I.F. GD Compra : 239 Factura: 1431, 13 Héctor Plascencia Mar	\$5,498.40
D00439		29/10/2018	Activa	Viáticos comisión a reunión de representantes de INAPAM, Querétaro	\$1,200.00
E00284	90931012	29/10/2018	Activa	Viáticos comisión a reunión de representantes de INAPAM, Querétaro	\$200.00





# EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANERA QUERÉTARO

## Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018  
06:23 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00440		18/10/2018	Activa	viáticos Lic Elida Hernández Loyola, comisión a Ciudad de Querétaro	\$3,600.00
E00285	37287006	18/10/2018	Activa	viáticos Lic Elida Hernández Loyola, comisión a Ciudad de Querétaro	\$600.00
D00441		04/10/2018	Activa	viáticos L. FT Mabael Trejo Salazar por comisión a Querétaro a firma de convenio	\$2,400.00
E00286	79388011	04/10/2018	Activa	viáticos L. FT Mabael Trejo Salazar por comisión a Querétaro a firma de convenio	\$400.00
D00442		29/10/2018	Activa	viáticos, traslado de pacientes y trabajadores del S.M.D.I.F	\$1,200.00
E00287	90931006	29/10/2018	Activa	viáticos, traslado de pacientes y trabajadores del S.M.D.I.F A la Ciudad de Querétaro	\$200.00
D00443		29/10/2018	Activa	viáticos a Lic Marilú Sánchez Roblesm por concepto de asistencia a reunión de INAPAM Querétaro	\$1,200.00
E00288	90931018	29/10/2018	Activa	viáticos por concepto de asistencia a reunión de INAPAM	\$200.00
D00444		30/10/2018	Activa	viáticos para comisión a Queretaro traslado de pacientes	\$1,200.00
E00289	20619008	30/10/2018	Activa	viáticos para comisión a Queretaro traslado de pacientes	\$200.00
P00794		30/10/2018	Activa	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GD Folio: 30	\$240,540.88
P00795		30/10/2018	Activa	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GE Folio: 32	\$120,270.44
C00382	1015	30/10/2018	Activa	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 34	\$240,685.78
D00445		30/10/2018	Activa	PAGO DE VIATICOS C ELIDA HERNANDEZ LOYOLA COMISION A QUERÉTARO	\$1,200.00
E00290	94335006	30/10/2018	Activa	PAGO DE VIATICOS C ELIDA HERNANDEZ LOYOLA COMISION A QUERÉTARO	\$200.00
D00446		23/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS MARILU SANCHEZ ROBLES	\$4,800.00
E00291	54722028	23/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS MARILU SANCHEZ ROBLES	\$800.00
D00447		26/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS AL C NAUM BADERAS CHAVEZ, TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$1,200.00
E00292	39627006	26/10/2018	Activa	PAGO DE VIÁTICOS AL C NAUM BADERAS CHAVEZ, TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$200.00
D00448		16/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS A C. GUILLERMO LEDEZMA PONCE	\$2,400.00
E00293	59418006	30/10/2018	Activa	PAGO DE PRÉSTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018	\$4,006.00
E00294	59418015	30/10/2018	Activa	PAGO DE PRÉSTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2018	\$4,560.00
D00449		10/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS C MA MARIBEL RUBIO PONCE CIUDAD DE QUERÉTARO	\$2,400.00
E00295	53297006	10/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS C MA MARIBEL RUBIO PONCE CIUDAD DE QUERÉTARO	\$400.00
D00450		11/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTARO	\$1,200.00
E00296	21168006	11/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTARO	\$200.00
D00451		18/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTARO	\$1,200.00
E00297	37287012	18/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTARO	\$200.00
D00452		29/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTARO	\$1,200.00
E00298	59418021	29/10/2018	Activa	REGISTRO DE VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES A LA CIUDAD DE QUERÉTARO	\$200.00
D00453		12/10/2018	Activa	pago de energía eléctrica correspondiente al periodo julio-septiembre 2018. gasto a pagar a C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$16,842.00
E00299	3073006	12/10/2018	Activa	pago de energía eléctrica correspondiente al periodo julio-septiembre 2018. gasto a pagar a C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$2,807.00
D00454		22/10/2018	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Ana Velasco Salinas. fact 83E6 Fomento para el Desarrollo Económico	\$21,000.00
D00455		11/10/2018	Activa	complemento nutricional para mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia correspondiente a octubre 2018	\$450.00
D00456		11/10/2018	Activa	Complemento nutricional para mayores de un año en octubre 2018.	\$150.00
I00029		31/10/2018	Activa	Transferencia recibida de la 2da qna de octubre 2018.	\$1,166,666.68
D00457		30/10/2018	Activa	DEPÓSITO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO Y CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	\$37,000.00





# EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANI QUERETARO

## Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018  
06:23 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00300	7551952916	23/10/2018	Activa	Provisión de prima y aguinaldo correspondiente a Octubre 2018	\$56,666.67
E00301	54116004	23/10/2018	Activa	provisión fondo de ahorro, correspondiente a Octubre 2018	\$3,060.43
E00302	54116006	23/10/2018	Activa	provisión fondo para el retoro, correspondiente a Octubre 2018	\$1,669.33
E00303	7551952916	30/10/2018	Activa	pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de octubre 2018	\$17,120.00
E00304	3601952927	30/10/2018	Activa	pago de desayunos escolares en frio correspondiente al mes de octubre 2018	\$19,880.00
D00458		31/10/2018	Activa	Viáticos comisión a Querétaro	\$1,200.00
E00305	72190008	31/10/2018	Activa	Viáticos comisión a Querétaro	\$200.00
E00306	0044427017	01/10/2018	Activa	Traspaso de cuentas de 022 a 4809 por concepto de Liquidación de trabajadores	\$200,000.00
P00798		22/10/2018	Activa	Pago de seguro de vehículos correspondiente al periodo 22/10/18 a 22/04/2018. GC Orden de Compra : 217 Proveedor : 66 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$26,268.35
P00799		22/10/2018	Activa	Pago de seguro de vehículos correspondiente al periodo 22/10/18 a 22/04/2018. GD Compra : 241 Factura: 84318340, 66 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$52,536.70
P00800		22/10/2018	Activa	Pago de seguro de vehículos correspondiente al periodo 22/10/18 a 22/04/2018. GC Orden de Compra : 218 Proveedor : 66 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$5,695.87
P00801		22/10/2018	Activa	Pago de seguro de vehículos correspondiente al periodo 22/10/18 a 22/04/2018. GD Compra : 242 Factura: 84318341, 66 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$11,391.74
P00802		22/10/2018	Activa	Pago de seguro de vehículos correspondiente al periodo 22/10/18 a 22/04/2018. GE Compra : 241, Pago Programado: 195	\$26,268.35
P00803		22/10/2018	Activa	Pago de seguro de vehículos correspondiente al periodo 22/10/18 a 22/04/2018. GE Compra : 242, Pago Programado: 196	\$5,695.87
C00383	42802006	22/10/2018	Activa	Pago de seguro de vehículos correspondiente al periodo 22/10/18 a 22/04/2018. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 163	\$63,928.44
P00804		30/10/2018	Activa	ultima semana de combustible SMDIF. GC Orden de Compra : 219 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$6,550.20
P00805		30/10/2018	Activa	ultima semana de combustible SMDIF. GD Compra : 243 Factura: 9581, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$13,100.40
P00806		30/10/2018	Activa	ultima semana de combustible SMDIF. GC Orden de Compra : 220 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$12,136.97
P00807		30/10/2018	Activa	ultima semana de combustible SMDIF. GD Compra : 244 Factura: 9582, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$24,273.94
D00459		31/10/2018	Activa	Nomina por pagar 2da Qna de Octubre 2018	\$93,741.20
P00808		30/10/2018	Activa	estímulo por apoyo en actividades del área de mantenimiento del S.M.D.I.F. GC Folio : 17	\$3,500.00
P00809		30/10/2018	Activa	estímulo por apoyo en actividades del área de mantenimiento del S.M.D.I.F. GD Folio: 31	\$7,000.00
P00810		30/10/2018	Activa	estímulo por apoyo en actividades del área de mantenimiento del S.M.D.I.F. GE Folio: 33	\$3,500.00
C00384	1034	30/10/2018	Activa	estímulo por apoyo en actividades del área de mantenimiento del S.M.D.I.F. GP Folio: 35	\$7,000.00
C00385	1036	30/10/2018	Activa	pago de 2DA Qna de Octubre 2018 a nombre del Guillermo Ledesma Ponce	\$4,780.00
D00460		20/10/2018	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Irais García Aguilar	\$3,529.20
D00461		23/10/2018	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Basiliisa Rubio Pérez. Tratamiento por Cáncer de mama.	\$25,711.08
D00462		23/10/2018	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Basiliisa Rubio Pérez. boletos de autobús Querétaro-Jalpan	\$2,172.00
D00463		23/10/2018	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Basiliisa Rubio Pérez. boletos de autobús -Jalpan-El Lobo	\$396.00
D00464		23/10/2018	Activa	VIATOCOS COMISION TRASLADO DE PACIENTES NAUM BALDERAS CHAVEZ	\$2,400.00
E00307	0028884006	23/10/2018	Activa	VIATICOS COMISION TRASLADO DE PACIENTES NAUM BALDERAS CHAVEZ	\$400.00
D00465		01/10/2018	Activa	INTERES GANADOS EN EL MES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	\$18.65
D00466		23/10/2018	Activa	gastos por comprobar de C Mayela González Medina	\$1,470.00



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA  
QUERETARO  
Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2018  
06:23 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00467		01/10/2018	Activa	registro de comisiones bancarias mes de Octubre. 2018	\$10,234.32
J00030		11/10/2018	Activa	depósito en garantía Marilú Sánchez Robles	\$3,000.00
E00308	2547804121	02/10/2018	Activa	pago de desayunos en caliente correspondiente a sept 2018	\$42,317.00
E00309	5867804114	02/10/2018	Activa	pago de desayunos en frio correspondiente a sept 2018	\$16,688.00
D00468		02/10/2018	Activa	viaticos comisión trabajadora Prisca Ponce Balderas	\$1,200.00
E00310	45813007	02/10/2018	Activa	viaticos comisión trabajadora Prisca Ponce Balderas	\$200.00
E00311	2601933	02/10/2018	Activa	pago de complementos correspondiente al mes de Septiembre 2018	\$596.00
C00386	46688004	01/10/2018	Activa	Pago de servicio telefónico número 4412925235 correspondiente a septiembre	\$13,458.00
D00469		19/10/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Naúm Balderas Chávez	\$1,200.00
E00312	26099011	19/10/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Naúm Balderas Chávez	\$200.00
D00470		19/10/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Gustavo Jimenez Ibarra	\$2,400.00
E00313	26099006	19/10/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Gustavo Jimenez Ibarra	\$400.00
<b>Total :</b>					<b>\$5,060,253.67</b>