



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QRO.



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

21 DE MARZO 2019

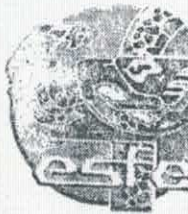
Dependencia: Sistema Municipal DIF Landa de Matamoros, Qro.

Oficio Núm.: 107/03/2019

Ramo:

Asunto: Remito estado financiero correspondiente
al mes enero de 2019

C.P. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERETARO
PRESENTE



QUERÉTARO
Entidad Superior
del Estado de
QUERÉTARO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjunto al presente me permito remitir a Usted la documentación que conforma el estado financiero correspondiente al mes de enero 2019, del Sistema Municipal Para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

Asi mismo ratifico que los saldos reflejados en el estado financiero, son los definitivos por dicho periodo y contiene la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL
LANDA DE MATAMOROS, QRO.



Dirección:
Constitución s/n col. Centro, Landa de Matamoros, Qro.
Teléfonos:
441 292 52 07, 441 292 52 08, 441 292 52 09

ESFE/OP/14495
RECIBIDO: 22/03/2019 09:30:02
Oficio: 107/03/2019

Estado

Financiero

Enero

2019.





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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 ENERO 2019.
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:	- \$	856.64

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 ENERO 2019

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 MARIA 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 ENERO 2019
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
TOTAL:			\$ 44.64

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 ENERO 2019.

CUENTA No. 3964809

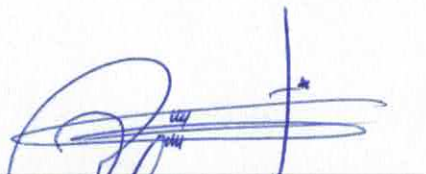
BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$ 1,209,739.00
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	\$ 135,422.40
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	
SUBTOTAL	\$ 1,345,161.40
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:	\$ 1,345,161.40

NOTAS: Existe una diferencia de .66 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/ene/2019 al 31/ene/2019 (De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 02:09 p.m.

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2-01							\$817,259.89	\$1,093,810.80	\$701,331.69	\$1,209,739.00
E00002	02/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I			96228007	VIÁTICOS COMISIÓN D ETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS POT		\$0.00	\$185.00	\$817,074.89
E00038	02/01/2019	BBVA Bancomer			s/n	Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero 2019 (Comisiones bancarias		\$0.00	\$966.28	\$816,108.61
I00010	02/01/2019					Intereses ganados enero 2019 (Intereses ganados enero 2019)		\$7.04	\$0.00	\$816,115.65
I00006	04/01/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad cal		\$13,280.00	\$0.00	\$829,395.65
E00001	07/01/2019	GOBIERNO DE QUERÉT			0097943003	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de diciembre 2018 (Pago		\$0.00	\$12,798.00	\$816,597.65
E00042	07/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I			28265008	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí, C. Óscar Anibal Collina Manti		\$0.00	\$400.00	\$816,197.65
I00011	08/01/2019					Aportación extraordinaria aprobada por cabildo (Aportación extraordinaria aprobada p		\$300,000.00	\$0.00	\$1,116,197.65
E00023	09/01/2019	Naúm Balderas Chávez			34838013	Viáticos comisión de traslado de paciente a Cd de Querétaro, C. Naúm Balderas Chá		\$0.00	\$200.00	\$1,115,997.65
E00024	09/01/2019	Naúm Balderas Chávez			10149007	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez		\$0.00	\$400.00	\$1,115,597.65
I00007	09/01/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad cal		\$14,680.00	\$0.00	\$1,130,277.65
I00008	09/01/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad fric		\$4,880.00	\$0.00	\$1,135,157.65
I00009	09/01/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad coi		\$606.00	\$0.00	\$1,135,763.65
E00025	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			9040846417	pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de noviembre 2018		\$0.00	\$72,520.00	\$1,063,243.65
E00026	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			8961474308	pago de Complemento nutricional para menores de 1 año correspondiente al mes de		\$0.00	\$6.00	\$1,063,237.65
E00027	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			8960846439	pago de Complemento nutricional para menores de 1 año correspondiente al mes de		\$0.00	\$150.00	\$1,063,087.65
E00028	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			4110846448	pago de Complemento nutricional para embarazadas correspondiente al mes de novi		\$0.00	\$450.00	\$1,062,637.65
E00029	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			6880846426	pago de Complemento nutricional para embarazadas correspondiente al mes de novi		\$0.00	\$43,560.00	\$1,019,077.65
C00004	10/01/2019	ASERCATEQ S. DE R.L.D			25671008	GP ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V. Folio Pago: 4 (servicio de soporte técnico en sof		\$0.00	\$638.00	\$1,018,439.65
C00033	10/01/2019	FRANCISCO GARAY NUÑ S/N			8464008	GP Directo 31 FRANCISCO GARAY NUÑEZ, Pago: 7 (PAGO TARDÍO DE REFREND		\$0.00	\$1,605.00	\$1,016,834.65
D00006	11/01/2019					VIÁTICOS COMISIÓN DETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS POT		\$0.00	\$400.00	\$1,016,434.65
E00005	11/01/2019	S.T.S.M.L.M.			926807810	Pago de cuota sindical y apoyo mutualista correspondiente a la 2da quincena de diciel		\$0.00	\$599.36	\$1,015,835.29
E00003	14/01/2019	Caja Popular Las Huastec			11203025	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de enero 2019 (Pago de		\$0.00	\$4,006.00	\$1,011,829.29
E00004	14/01/2019	Caja Solidaria Regional			11203019	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de enero 2019 (Pago de		\$0.00	\$4,560.00	\$1,007,269.29
E00006	14/01/2019	S.T.S.M.L.M.			8889533708	Complemento de pago de cuota sindical y apoyo mutualista correspondiente a la 2da		\$0.00	\$37.55	\$1,007,231.74
E00007	14/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I			11203013	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí, C. Óscar Anibal Collina Manti		\$0.00	\$400.00	\$1,006,831.74
C00002	14/01/2019	COMISION ESTATAL DE. 1544433JA			0033018007	GP Directo 3 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 2 (Pago de servicio de agua pc		\$0.00	\$574.00	\$1,006,257.74
C00003	14/01/2019	COMISION ESTATAL DE. 1544439JA			33018005	GP Directo 4 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 3 (Pago de servicio de agua ce		\$0.00	\$574.00	\$1,005,683.74
E00034	14/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I			11203007	duplicado con programación de vehículo chevrolet SMDIF (duplicado con programaci		\$0.00	\$870.00	\$1,004,813.74
E00008	15/01/2019	Gustavo Jiménez Ibarra			50760012	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos tr		\$0.00	\$200.00	\$1,004,613.74
E00009	15/01/2019	Naúm Balderas Chávez			50760007	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Naum Balderas (viáticos traslado		\$0.00	\$200.00	\$1,004,413.74
C00006	15/01/2019	Naúm Balderas Chávez			63416007	viáticos traslado de paciente de otates a Rioverde C. Naum Balderas Chávez (viáticos		\$0.00	\$400.00	\$1,004,013.74



Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019 (De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019 02:09 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
	Beneficiario	No. Factura				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
I00001	15/01/2019				ingreso por concepto de cuotas de recuperación		desayunos en frio noviembre 2018 (i	\$200.00	\$0.00	\$1,004,213.74
I00002	15/01/2019				ingreso por concepto de cuotas de recuperación		desayunos en frio noviembre 2018 (i	\$6,120.00	\$0.00	\$1,010,333.74
I00003	15/01/2019				ingreso por concepto de cuotas de recuperación		desayunos en caliente noviembre 20	\$5,200.00	\$0.00	\$1,015,533.74
C00011	15/01/2019	Apoyo a estudiante		1067	GP Folio: 5 (Apoyo a estudiante. GP Folio: 5)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,014,533.74
I00004	15/01/2019				Aportación ordinaria correspondiente a la 1er Qna de enero 2019 (Aportación ordinaria			\$325,000.00	\$0.00	\$1,339,533.74
E00039	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 8 (Pago correspondiente			\$0.00	\$103,427.00	\$1,236,106.74
E00041	15/01/2019	Maximino Tovar Ponce		1066	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de enero 2019 (pago de nómina corres			\$0.00	\$2,509.60	\$1,233,597.14
C00041	15/01/2019	Eduardo Rubio Olguin		1067	GP Folio: 17 (pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. GP I			\$0.00	\$1,000.00	\$1,232,597.14
C00042	15/01/2019	Eduardo Rubio Olguin		1067	CANCELACIÓN GP Folio: 17 (pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de U			\$0.00	-\$1,000.00	\$1,233,597.14
D00010	16/01/2019			1201692229	Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Diciembre 2018 (Pago de im			\$0.00	\$57,040.00	\$1,176,557.14
C00001	16/01/2019	Neocom S.A. de C.V		0044390007	Pago de pasivo según auxiliar contable al 31 de Diciembre 2018 (Pago de pasivo seg			\$0.00	\$8,350.00	\$1,168,207.14
E00010	16/01/2019	S.T.S.M.L.M.		5082316108	Pago de cuota sindical y fondo de huelga, correspondiente a primer quincena de ener			\$0.00	\$1,096.87	\$1,167,110.27
E00011	16/01/2019	Prisca Ponce Balderas		45976013	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018 (pago de gas			\$0.00	\$1,000.00	\$1,166,110.27
E00012	16/01/2019	Alberto Ponce Acosta		45976007	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018 (pago de gas			\$0.00	\$1,000.00	\$1,165,110.27
E00013	16/01/2019	Eladia Gracia Alvarado		45976023	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018. C. Eladia Gi			\$0.00	\$550.00	\$1,164,560.27
E00014	16/01/2019	Basilisa Rubio Pérez		45976018	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018. C. Basilisa I			\$0.00	\$1,000.00	\$1,163,560.27
C00034	16/01/2019	Aportación económica anil		8633435708	GP Folio: 10 (Aportación económica aniversario de S.T.S.M.L.M. GP Folio: 10)			\$0.00	\$1,400.00	\$1,162,160.27
D00011	17/01/2019				pago de impuestos federalesm declaración complementaria del mes de septiembre 20			\$0.00	\$59,744.00	\$1,102,416.27
D00049	17/01/2019				Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro			\$0.00	\$1,541.22	\$1,100,875.05
D00050	17/01/2019				Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro			\$0.00	\$2,825.56	\$1,098,049.49
D00051	17/01/2019				Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro			\$0.00	\$56,666.67	\$1,041,382.82
E00037	17/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF		0002207499	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad cal			\$0.00	\$5,200.00	\$1,036,182.82
E00015	18/01/2019	SMDIF Landa de Matamor		86481003	traspaso entre cuentas para pago de fondo de ahorro de trabajadores sindicalizados (\$35,477.76	\$0.00	\$1,071,660.58
E00016	18/01/2019	Naúm Balderas Chávez		16789006	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Cháve			\$0.00	\$200.00	\$1,071,460.58
C00005	18/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO s/n		95214005	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. Pago: 5 (pago de servicio tele			\$0.00	\$2,465.00	\$1,068,995.58
E00036	18/01/2019	Francisco Garay Núñez		66972007	Combustible para comisión de entrega de desayunos (Combustible para comisión de			\$0.00	\$400.00	\$1,068,595.58
E00017	21/01/2019	Naúm Balderas Chávez		68675007	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Cháve			\$0.00	\$400.00	\$1,068,195.58
E00018	21/01/2019	Elida Hernández Loyola		88756007	viáticos comisión a la Ciudad de Querétaro actividades AMA (viáticos comisión a la Ci			\$0.00	\$200.00	\$1,067,995.58
E00035	21/01/2019	Comercializadora REM S.J		15416007	compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos (compra de pañales f			\$0.00	\$2,700.00	\$1,065,295.58
E00019	22/01/2019	Gustavo Jiménez Ibarra		53172007	Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra (Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra)			\$0.00	\$200.00	\$1,065,095.58
C00030	23/01/2019	MEDICAMENTO COMO A		42445007	GP Folio: 7 (MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO			\$0.00	\$300.00	\$1,064,795.58
I00012	24/01/2019				Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad cal			\$48,440.00	\$0.00	\$1,113,235.58
E00020	25/01/2019	Caja Solidaria Regional		45530013	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de enero 2019 (Pago de			\$0.00	\$4,560.00	\$1,108,675.58
E00021	25/01/2019	Caja Popular Las Huastec		45530007	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de enero 2019 (Pago de			\$0.00	\$4,006.00	\$1,104,669.58

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
E00031	25/01/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			27859007	Viáticos traslado de pacientes y personal a Cd de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$0.00	\$200.00	\$1,104,469.58	
C00035	25/01/2019	Pago de permisos económ			27859012	GP Folio: 11 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora	\$0.00	\$3,006.06	\$1,101,463.52	
C00036	25/01/2019	Pago de permisos económ			27859018	GP Folio: 12 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora	\$0.00	\$2,783.64	\$1,098,679.88	
C00037	25/01/2019	Pago de permisos económ			27859024	GP Folio: 13 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora	\$0.00	\$1,943.28	\$1,096,736.60	
C00038	25/01/2019	Pago de permisos económ			27859030	GP Folio: 14 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora	\$0.00	\$2,021.10	\$1,094,715.50	
C00039	25/01/2019	Pago de permisos económ			27859036	GP Folio: 15 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora	\$0.00	\$2,278.38	\$1,092,437.12	
C00040	25/01/2019	Pago de permisos económ			27859042	GP Folio: 16 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora	\$0.00	\$1,957.74	\$1,090,479.38	
E00022	28/01/2019	Julia Martinez Hernández			8285007	Viáticos comisión C. Julia Martinez Hernández (Viáticos comisión C. Julia Martinez He	\$0.00	\$400.00	\$1,090,079.38	
E00032	28/01/2019	Manliú Sánchez Robles			76622007	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Manliú Sánchez Robles (Viáticos comisión a Queréti	\$0.00	\$2,000.00	\$1,088,079.38	
I00013	28/01/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación de desayunos escolares modalidad fric	\$7,800.00	\$0.00	\$1,095,879.38	
I00014	28/01/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación de desayunos escolares modalidad cal	\$7,120.00	\$0.00	\$1,102,999.38	
C00045	28/01/2019	Guillermo Ledesma Ponce			1086	sustituye cheque 1054, cancelado por el banco en enero 2019 (sustituye cheque 1054	\$0.00	\$9,149.80	\$1,093,849.58	
C00046	28/01/2019	Guillermo Ledesma Ponce			1087	sustituye cheque 1038, cancelado por el banco en enero 2019 (sustituye cheque 1038	\$0.00	\$1,660.00	\$1,092,189.58	
E00033	29/01/2019	Gustavo Jiménez Ibarra			34838007	pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de 15 de nov 2018 a 15 €	\$0.00	\$3,133.84	\$1,089,055.74	
C00012	30/01/2019	Irais Garcia Aguilier			1068	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Irais Garcia Aguilier (Pago de fondo	\$0.00	\$13,138.88	\$1,075,916.86	
C00013	30/01/2019	Judith Garcia Rubio			1069	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Judith Garcia Rubio (Pago de fond	\$0.00	\$12,159.84	\$1,063,757.02	
C00014	30/01/2019	Nilda Villeda Rubio			1070	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio (Pago de fondo	\$0.00	\$8,462.24	\$1,055,294.78	
C00015	30/01/2019	Guillermo Ponce Ledesma			1071	S/C (cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$1,055,294.78	
C00016	30/01/2019	Guillermo Ledesma Ponce			1072	cheque cancelado (cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$1,055,294.78	
C00017	30/01/2019	Alberto Ponce Acosta			1073	Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta (Pago de fond	\$0.00	\$8,804.96	\$1,046,489.82	
C00018	30/01/2019	Ana Velasco Salinas			1074	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (Pago de fond	\$0.00	\$9,936.80	\$1,036,553.02	
C00019	30/01/2019	Prisca Ponce Balderas			1075	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas (Pago de fon	\$0.00	\$8,526.08	\$1,028,026.94	
C00020	30/01/2019	Basilisa Rubio Pérez			1076	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez (Pago de fond	\$0.00	\$6,168.80	\$1,021,858.14	
C00021	30/01/2019	Irais Garcia Aguilier			1077	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Irais Garcia Aguilier (pa	\$0.00	\$8,350.17	\$1,013,507.97	
C00022	30/01/2019	Judith Garcia Rubio			1078	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Judith Garcia Rubio (pa	\$0.00	\$6,185.87	\$1,007,322.10	
C00023	30/01/2019	Nilda Villeda Rubio			1079	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio (pa	\$0.00	\$4,318.40	\$1,003,003.70	
C00024	30/01/2019	Alberto Ponce Acosta			1080	pago de estímulos por antigüedad a trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta (pa	\$0.00	\$4,491.33	\$998,512.37	
C00025	30/01/2019	Ana Velasco Salinas			1081	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (pa	\$0.00	\$5,063.07	\$993,449.30	
C00026	30/01/2019	Prisca Ponce Balderas			1082	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (pa	\$0.00	\$3,282.90	\$990,166.40	
C00027	30/01/2019	Basilisa Rubio Pérez			1083	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez (pa	\$0.00	\$2,370.00	\$987,796.40	
C00028	30/01/2019	Maximino Tovar Ponce			1084	pago 2da Qna correspondiente al mes de enero 2018 (pago 2da Qna correspondiente	\$0.00	\$2,509.60	\$985,286.80	
C00029	30/01/2019	Eduardo Rubio Olguin			1085	GP Folio: 6 (Apoyo en diferentes actividades de UBR (APOYO A ESTUDIANTE). GP)	\$0.00	\$1,000.00	\$984,286.80	
I00005	30/01/2019					Aportación ordinaria correspondiente a la 2da Qna de enero 2019 (Aportación ordinari	\$325,000.00	\$0.00	\$1,309,306.80	
E00030	31/01/2019	Manliú Sánchez Robles			57136007	viáticos para comisión de traslado de pacientes a la Cd de Querétaro. (viáticos para c	\$0.00	\$300.00	\$1,309,006.80	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)
Cuentas de Registro

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
Poliza		Beneficiario				Cargos	Abonos	

E00040	31/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		490030	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 9 (Pago correspondiente	\$0.00	\$99,267.80	\$1,209,739.00
Total :						817,259.89	1,093,810.80	701,331.69
								1,209,739.00

18



13/03/2019 - 2:17:36 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Enero

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

13/03/2019

Número de cuenta: 0103964809

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001069 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ740630-8N3	\$ 12,159.84		\$ 1,345,160.74
31-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057136007 BNET 1508807544	\$ 300.00 -		\$ 1,357,320.58
30-01	SPEI RECIBIDOHSBC/0005222353 021 0290119PARTIC MPAL 2A QNA ENE 19		\$ 325,000.00	\$ 1,357,620.58
30-01	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 99,267.80		\$ 1,032,620.58
29-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034838013 BNET 1258421331	\$ 200.00		\$ 1,131,888.38
29-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034838007 BNET 1550185779	\$ 3,133.84		\$ 1,132,088.38
29-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010149007 BNET 1258421331	\$ 400.00		\$ 1,135,222.22
28-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002651		\$ 7,120.00	\$ 1,135,622.22
28-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4809 ENE28 13:54 PRAC 7021 FOLIO:2316		\$ 7,800.00	\$ 1,128,502.22
28-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076622007 BNET 1508807544	\$ 2,000.00		\$ 1,120,702.22
28-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001058 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,509.40		\$ 1,122,702.22
28-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008285007 BNET 1550185744	\$ 400.00		\$ 1,125,211.62
25-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001044 PAGO EN EFECTIVO	\$ 580.00		\$ 1,125,611.62
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027859042 BNET 1264988736	\$ 1,957.74		\$ 1,126,191.62
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027859036 BNET 1550185671	\$ 2,278.38		\$ 1,128,149.36
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027859030 BNET 1564190645	\$ 2,021.10		\$ 1,130,427.74
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027859024 BNET 1264988701	\$ 1,943.28		\$ 1,132,448.84
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027859018 BNET 1258421897	\$ 2,783.64		\$ 1,134,392.12
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027859012 BNET 1264988396	\$ 3,006.06		\$ 1,137,175.76
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027859007 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 1,140,181.82
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045530013 BNET 0187664583	\$ 4,560.00		\$ 1,140,381.82
25-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045530007 BNET 0195950031	\$ 4,006.00		\$ 1,144,941.82
24-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002636		\$ 48,440.00	\$ 1,148,947.82
23-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042445007 BNET 1550185779	\$ 300.00		\$ 1,100,507.82
22-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053172007 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 1,100,807.82
21-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015416007 BNET 0107103182	\$ 2,700.00		\$ 1,101,007.82
21-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068675007 BNET 1258421331	\$ 400.00		\$ 1,103,707.82
21-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088756007 BNET 1550185760	\$ 200.00		\$ 1,104,107.82
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001059 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 1,104,307.82
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001067 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 1,105,307.82
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016789006	\$ 200.00		\$ 1,106,307.82

	BNET 1258421331		
18-01	TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:1765841 REF:0000000044129252359 CIE:0035241	\$ 2,465.00	\$ 1,106,507.82
18-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086481003 CUENTA: 0104020022 BNET		\$ 35,477.76
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066972007 BNET 1508807551	\$ 400.00	\$ 1,073,495.06
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001064 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCP740904GGA	\$ 1,663.36	\$ 1,073,895.06
17-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0044995007 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 1,541.22	\$ 1,075,558.42
17-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0044995005 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 2,825.56	\$ 1,077,099.64
17-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0044995003 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 56,666.67	\$ 1,079,925.20
17-01	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2547248 REF:021905CN500022535423 CIE:0844985	\$ 59,744.00	\$ 1,136,591.87
17-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002207499 002 0170119PAGO DE DESAYUNO ESC. CALIENTE	\$ 5,200.00	\$ 1,196,335.87
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045976023 BNET 1264989392	\$ 550.00	\$ 1,201,535.87
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045976018 BNET 1277156669	\$ 1,000.00	\$ 1,202,085.87
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045976013 BNET 1264988736	\$ 1,000.00	\$ 1,203,085.87
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045976007 BNET 1564190645	\$ 1,000.00	\$ 1,204,085.87
16-01	SPEI ENVIADO HSBC/0002136601 021 0160119APORTACION ECONOMICA ANIV DE S	\$ 1,400.00	\$ 1,205,085.87
16-01	SPEI ENVIADO HSBC/0002121396 021 0160119PAGO DE CUOTA SINDICAL Y FONDO	\$ 1,096.87	\$ 1,206,485.87
16-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044390007 BNET 0452324210	\$ 8,350.00	\$ 1,207,582.74
16-01	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4474745 REF:0219040V350022536471 CIE:0844985	\$ 57,040.00	\$ 1,215,932.74
15-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050760012 BNET 1550185779	\$ 200.00	\$ 1,272,972.74
15-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050760007 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 1,273,172.74
15-01	SPEI RECIBIDOHSBC/0005679615 021 0150119PARTIC MPAL 1A QNA ENE 19		\$ 325,000.00
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002607		\$ 6,120.00
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002606		\$ 200.00
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002605		\$ 5,200.00
15-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063416007 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 936,852.74
15-01	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 103,427.00	\$ 937,252.74
14-01	COMISION ESTATAL DE/GUIA:0957264 REF:00000000011900150829 CIE:0582417	\$ 574.00	\$ 1,040,679.74
14-01	COMISION ESTATAL DE/GUIA:0943481 REF:00000000011900150829 CIE:0582417	\$ 574.00	\$ 1,041,253.74
14-01	SPEI ENVIADO HSBC/0001706976 021 0140119COMPL DE CUOTA SIND Y APOYO MU	\$ 37.55	\$ 1,041,827.74
14-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011023025 BNET 0195950031	\$ 4,006.00	\$ 1,041,865.29
14-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011023019 BNET 0187664583	\$ 4,560.00	\$ 1,045,871.29
14-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011023013 BNET 1516780141	\$ 400.00	\$ 1,050,431.29
14-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011023007 BNET 1516780141	\$ 870.00	\$ 1,050,831.29
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001065 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM840205K97	\$ 3,151.80	\$ 1,051,701.29
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001046 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM840205K97	\$ 11,215.82	\$ 1,054,853.09
11-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051145007 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 1,066,068.91
11-01	SPEI ENVIADO HSBC/0001548302 021 0110119CUOTA SINDICAL Y APOYO MUT 2D	\$ 599.36	\$ 1,066,468.91
10-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025671008 BNET 0185245478	\$ 638.00	\$ 1,067,068.27
10-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002916021 002 0100119COMP NUT PARA MENORES DE 1 AÑO	\$ 6.00	\$ 1,067,706.27
10-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002911241 002 0100119COMPL NUTRICIONAL PARA EMBARAZ	\$ 450.00	\$ 1,067,712.27

10-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002909785 002 0100119PAGO DE COMPLEMENTO NUT MAYORE	\$ 150.00		\$ 1,068,162.27
10-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002908191 002 0100119PAGO DE DESAYUNOS ESC. EN FRIO	\$ 43,560.00		\$ 1,068,312.27
10-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002907178 002 0100119PAGO DE DESAYUNOS ESC. CALIENT	\$ 72,520.00		\$ 1,111,872.27
10-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008464008 BNET 1508807551	\$ 1,605.00		\$ 1,184,392.27
10-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001062 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,856.00		\$ 1,185,997.27
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002583		\$ 606.00	\$ 1,187,853.27
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002582		\$ 4,880.00	\$ 1,187,247.27
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002581		\$ 14,680.00	\$ 1,182,367.27
08-01	SPEI RECIBIDOHSBC/0005100619 021 0080118CERTIFICACION FESTIVIDADES DIF		\$ 300,000.00	\$ 1,167,687.27
07-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028265008 BNET 1516780141	\$ 400.00		\$ 867,687.27
07-01	GOB DEL EDO DE QUERE/GUIA:3655355 REF:32171311282418661207 CIE:0589553	\$ 12,798.00		\$ 868,087.27
07-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 112.80		\$ 880,885.27
07-01	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 45.00		\$ 880,998.07
07-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 881,043.07
04-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002574		\$ 13,280.00	\$ 881,703.07
04-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001061 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACA820326111	\$ 4,080.00		\$ 868,423.07
04-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001047 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACA820326111	\$ 2,160.00		\$ 872,503.07
02-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096228007 BNET 1516780141	\$ 185.00		\$ 874,663.07
02-01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 20.48		\$ 874,848.07
02-01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18	\$ 128.00		\$ 874,868.55
02-01	INTERESES GANADOS		\$ 7.04	\$ 874,996.55



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE ENERO 2019.
 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	31/01/2019	20	REYNA LEDESMA	\$ 1,500.00
921	31/01/2019	56	JUDITH GARCÍA RUBIO	\$ 500.00
964	31/01/2019	11	RAQUEL CASTILLO CHAVEZ	\$ 800.00
1043	31/01/2019	E00370	TOVAR PONCE MAXIMINO	\$ 2,509.60
1038	31/01/2019	C0041	GUILLERMO PONCE LEDESMA	\$ 1,660.00
1051	31/01/2019	E00401	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1054	31/01/2019	C00445	GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$ 9,149.80
1055	31/01/2019	C00446	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,833.20
1063	31/01/2019	C00439	SAÚL ANDABLO MÁRQUEZ	\$ 8,051.70
1066	31/01/2019	E00041	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1068	31/01/2019	C00012	IRAIS GARCÍA AGUILAR	\$ 13,138.88
1070	31/01/2019	C00014	NILDA VILLEDA RUBIO	\$ 8,462.24
1073	31/01/2019	C00017	ALBERTO PONCE ACOSTA	\$ 8,804.96
1074	31/01/2019	C00018	ANA VELASCO SALINAS	\$ 9,936.80
1075	31/01/2019	C00019	PRISCA PONCE BALDERAS	\$ 8,526.08
1076	31/01/2019	C00020	BASILISA RUBIO PEREZ	\$ 6,168.80
1077	31/01/2019	C00021	IRAIS GARCÍA AGUILAR	\$ 8,350.17
1078	31/01/2019	C00022	JUDITH GARCÍA RUBIO	\$ 6,185.87
1079	31/01/2019	C00023	NILDA VILLEDA RUBIO	\$ 4,318.40
1080	31/01/2019	C00024	ALBERTO PONCE ACOSTA	\$ 4,491.33
1081	31/01/2019	C00025	ANA VELASCO SALINAS	\$ 5,063.07
1082	31/01/2019	C00026	PRISCA PONCE BALDERAS	\$ 3,262.90
1083	31/01/2019	C00027	BASILISA RUBIO PEREZ	\$ 2,370.00
1084	31/01/2019	C00028	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1085	31/01/2019	C00029	EDUARDO RUBIO OLGUÍN	\$ 1,000.00
	31/01/2019		GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$ 9,149.80
1086	31/01/2019		GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$ 1,660.00
TOTAL:				\$ 135,422.40

ELABORÓ:


 LIC MARIA 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 ENERO 2019

CUENTA No. 104020022

BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 132,212.14

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

\$ 132,212.14

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:

\$ 132,212.14

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

Ustr: Edilm Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
(De la cuenta: 1112-1-2-02 a la 1112-1-2-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 02:11 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-1-2-02					CUENTA 02:	\$106,656.45			
D00049	17/01/2019				Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro	\$61,033.45	\$1,541.22	\$35,477.76	\$132,212.14
D00050	17/01/2019				Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro	\$2,825.56	\$0.00	\$0.00	\$108,197.67
D00051	17/01/2019				Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro	\$56,666.67	\$0.00	\$0.00	\$111,023.23
E00015	18/01/2019	SMDIF Landa de Matamor		86481003	traspaso entre cuentas para pago de fondo de ahorro de trabajadores sindicalizados (\$0.00	\$35,477.76		\$167,689.90
Total :						106,656.45	61,033.45	35,477.76	132,212.14



13/03/2019 - 2:18:49 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Enero

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

13/03/2019

Número de cuenta: 0104020022

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086481003 CUENTA: 0103964809 BNET	\$ 35,477.76		\$ 132,212.14
17-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0044995007 CUENTA: 0103964809 BNET	-	\$ 1,541.22	\$ 167,689.90
17-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0044995005 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 2,825.56	\$ 166,148.68
17-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0044995003 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 56,666.67	\$ 163,323.12

Cerrar

Imprimir



SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

SMIF
Sistema Municipal Integral de la Familia del Municipio de Landa de Queretaro
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-2)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 | 04:58 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos		
1123-1-1-01		NILDA VILLEDA 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		IRAIIS GARCIA AGUILAR				\$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 GONZALEZ MEDINA				\$182,052.00	\$121,280.00	\$108,326.00	\$195,006.00
100006	04/01/2019				Deposito por concepto de cuotas de recuperacion desayunos escolares modalidad c		\$0.00	\$13,280.00	\$168,772.00
100007	09/01/2019				Deposito por concepto de cuotas de recuperacion desayunos escolares modalidad c		\$0.00	\$14,680.00	\$154,092.00
100008	09/01/2019				Deposito por concepto de cuotas de recuperacion desayunos escolares modalidad f		\$0.00	\$4,880.00	\$149,212.00
100009	09/01/2019				Deposito por concepto de cuotas de recuperacion desayunos escolares modalidad c		\$0.00	\$606.00	\$148,606.00
100001	15/01/2019				Ingreso por concepto de cuotas de recuperacion desayunos en frio noviembre 2018		\$0.00	\$200.00	\$148,406.00
100002	15/01/2019				Ingreso por concepto de cuotas de recuperacion desayunos en frio noviembre 2018		\$0.00	\$6,120.00	\$142,286.00
100003	15/01/2019				Ingreso por concepto de cuotas de recuperacion desayunos en callejone noviembre		\$0.00	\$5,200.00	\$137,086.00
100012	24/01/2019				Deposito por concepto de cuotas de recuperacion desayunos escolares modalidad c		\$0.00	\$48,440.00	\$88,646.00
100013	28/01/2019				Deposito por concepto de cuotas de recuperacion desayunos escolares modalidad f		\$0.00	\$7,800.00	\$80,846.00
100014	28/01/2019				Deposito por concepto de cuotas de recuperacion desayunos escolares modalidad c		\$0.00	\$7,120.00	\$73,726.00
D00047	31/01/2019				Desayunos Escolares modalidades frio fact 7794 correspondiente al mes de enero 2019		\$43,560.00	\$0.00	\$17,286.00
D00048	31/01/2019				Desayunos Escolares modalidad caliente fact 7793 correspondiente al mes de enero 2019		\$77,720.00	\$0.00	\$195,006.00
1123-1-1-29		MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES				\$30,323.42	\$0.00	\$0.00	\$30,323.42
Total :						249,607.13	121,280.00	108,326.00	262,561.13

61

			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

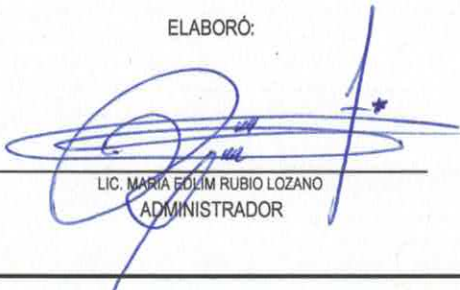
CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O	MES ACTUAL
			TOTAL	\$ -

1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES

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

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

ELABORÓ:



LIC. MARÍA EDILIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

SMDF
Sistema de Movimiento de Fondos
Ustr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:00 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1241-1-1					MOBILIARIO	\$96,786.59	\$0.00	\$0.00	\$96,786.59
1241-1-2					EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,549.00	\$0.00	\$0.00	\$7,549.00
1241-3-1					BIENES INFORMÁTICOS	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25
1242-9-1					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00
1244-1-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$244,881.00	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00
1246-5-1					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$12,059.15	\$0.00	\$0.00	\$12,059.15
1246-7-1					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75
Total :						638,709.74	0.00	0.00	638,709.74

22



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 ENERO 2019.

1.2.6 (DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES

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

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	ADQUISICIÓN (BAJAS O VENTAS)	MES ACTUAL
				\$ 14,261.37
TOTAL			\$	14,261.37

1.2.6.3 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

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

1.2.6.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

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

GRAN TOTAL	\$	14,261.37
------------	----	-----------

ELABORÓ:



LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SANCHEZ 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 DE ENERO 2019.

2.1
2.1.1
2.1.1.1

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE	OBSERVACIONES
Guillermo Ledesma Ponce	\$ 4,252.00	31/01/2019	
Alberto Ponce Acosta	\$ 3,454.00	31/01/2019	
Ana Velasco Salinas	\$ 850.00	31/01/2019	
Prisca Ponce Balderas	\$ 24,390.42	31/01/2019	
Basilisa Rubio Perez	\$ 24,590.83	31/01/2019	
Alejandra Soto Ibarra	\$ 9,605.35	31/01/2019	
ANA KAREN PONCE PONCE	\$ 2,000.00	31/01/2019	
Ma Guadalupe Alcazar	\$ 25.45	31/01/2019	
Nómina por pagar	\$ 6,499.49	31/01/2019	
ISR	-\$ 0.90	31/01/2019	
Guillermo Ledesma Ponce	-\$ 6,127.85	31/01/2019	
Erika Zamora Martinez	\$ 0.05	31/01/2019	
Hernandez Monter Juan	\$ 0.10	31/01/2019	
Ma. Adriana Marquez	\$ 154.62	31/01/2019	
Esmeralda Rojo Salinas	-\$ 0.00	31/01/2019	
María Idania Alvarez Herrera	\$ 600.00	31/01/2019	
TOTAL	\$ 70,293.56		

LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

SMIDF
Sistema Municipal Integral para el Desarrollo de la Familia del Municipio de Landá de Querétaro
Usr: Edlirn Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-5-1-01 a la 2111-5-1-95)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 | 05:03 p.m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
2111-5-1-01									
						\$4,252.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.00
2111-5-1-03									
						\$2,500.00	\$14,296.29	\$15,250.29	\$3,454.00
D00025	08/01/2019	Alberto Ponce Acosta			Gastos médicos del trabajador		\$0.00	\$754.00	\$3,254.00
D00026	11/01/2019	Alberto Ponce Acosta			Gastos médicos del trabajador		\$0.00	\$1,200.00	\$4,454.00
E00012	16/01/2019	Alberto Ponce Acosta			pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018 (pago de g		\$1,000.00	\$0.00	\$3,454.00
D00036	30/01/2019	Alberto Ponce Acosta			Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta (Pago de fo		\$0.00	\$8,804.96	\$12,258.96
C00017	30/01/2019	Alberto Ponce Acosta			Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta (Pago de fo		\$8,804.96	\$0.00	\$3,454.00
D00043	30/01/2019	Alberto Ponce Acosta			pago de estímulos por antigüedad a trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta (\$0.00	\$4,491.33	\$7,945.33
C00024	30/01/2019	Alberto Ponce Acosta			pago de estímulos por antigüedad a trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta (\$4,491.33	\$0.00	\$3,454.00
2111-5-1-04									
						\$0.00	\$14,999.87	\$15,849.87	\$850.00
D00027	08/01/2019	Ana Velasco Salinas			Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas (Gastos médicos del trabajador		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00028	11/01/2019	Ana Velasco Salinas			Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas fact A E/5E (Gastos médicos de		\$0.00	\$450.00	\$850.00
D00037	30/01/2019	Ana Velasco Salinas			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (Pago de fo		\$0.00	\$9,936.80	\$10,786.80
C00018	30/01/2019	Ana Velasco Salinas			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (Pago de fo		\$9,936.80	\$0.00	\$850.00
D00044	30/01/2019	Ana Velasco Salinas			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (\$0.00	\$5,913.07	\$5,913.07
C00025	30/01/2019	Ana Velasco Salinas			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (\$5,913.07	\$0.00	\$850.00
2111-5-1-05									
						\$0.00	\$12,780.64	\$12,780.64	\$0.00
D00035	30/01/2019	Nilda Villeda Rubio			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio (Pago de fon		\$0.00	\$8,462.24	\$8,462.24
C00014	30/01/2019	Nilda Villeda Rubio			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio (Pago de fon		\$8,462.24	\$0.00	\$0.00
D00042	30/01/2019	Nilda Villeda Rubio			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio (p		\$0.00	\$4,318.40	\$4,318.40
C00023	30/01/2019	Nilda Villeda Rubio			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio (p		\$4,318.40	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-06									
						\$9,890.42	\$12,788.98	\$27,288.98	\$24,390.42
D00029	15/01/2019	Prisca Ponce Balderas			Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas (Gastos médicos del trabajad		\$0.00	\$1,500.00	\$11,390.42
D00031	15/01/2019	Prisca Ponce Balderas			Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas operación fact 107 (Gastos n		\$0.00	\$14,000.00	\$25,390.42
E00011	16/01/2019	Prisca Ponce Balderas			pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018 (pago de g		\$1,000.00	\$0.00	\$24,390.42
D00038	30/01/2019	Prisca Ponce Balderas			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas (Pago de		\$0.00	\$8,526.08	\$32,916.50
C00019	30/01/2019	Prisca Ponce Balderas			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas (Pago de		\$8,526.08	\$0.00	\$24,390.42
D00045	30/01/2019	Prisca Ponce Balderas			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (\$0.00	\$3,282.90	\$27,653.32
C00026	30/01/2019	Prisca Ponce Balderas			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas (\$3,282.90	\$0.00	\$24,390.42
2111-5-1-09									
						\$0.00	\$18,345.71	\$18,345.71	\$0.00
D00034	28/01/2019	JUDITH GARCIA RUBIO			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Judith Garcia Rubio (Pago de for		\$0.00	\$12,159.84	\$12,159.84

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C00013	30/01/2019	Judith Garcia Rubio		1069	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Judith Garcia Rubio (Pago de for		\$12,159.84	\$0.00	\$0.00
D00041	30/01/2019	Judith Garcia Rubio			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Judith Garcia Rubio (l		\$0.00	\$6,185.87	\$6,185.87
C00022	30/01/2019	Judith Garcia Rubio		1078	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Judith Garcia Rubio (l		\$6,185.87	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-17						BASILISA RUBIO PÉREZ			
E00014	16/01/2019	Basilisa Rubio Perez		45976018	pago de gastos médicos segun auxiliar contable al 31 de diciembre 2018. C. Basili:	\$25,590.83	\$9,538.80	\$8,538.80	\$24,590.83
D00039	30/01/2019	Basilisa Rubio Pérez			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas (Pago de		\$0.00	\$0.00	\$24,590.83
C00020	30/01/2019	Basilisa Rubio Pérez		1076	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Perez (Pago de fc		\$6,168.80	\$0.00	\$30,759.63
D00046	30/01/2019	Basilisa Rubio Pérez			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez (\$0.00	\$0.00	\$24,590.83
C00027	30/01/2019	Basilisa Rubio Pérez		1083	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez (\$2,370.00	\$0.00	\$26,960.83
2111-5-1-20						IRAIS GARCIA AGUILAR			
D00033	30/01/2019	Irais Garcia Aguilier			Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Irais Garcia Aguilier (Pago de fon	\$0.00	\$21,489.05	\$21,489.05	\$0.00
C00012	30/01/2019	Irais Garcia Aguilier		1068	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Irais Garcia Aguilier (Pago de fonc		\$13,138.88	\$0.00	\$13,138.88
D00040	30/01/2019	Irais Garcia Aguilier			pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Irais Garcia Aguilier (l		\$0.00	\$8,350.17	\$8,350.17
C00021	30/01/2019	Irais Garcia Aguilier		1077	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Irais Garcia Aguilier (l		\$8,350.17	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-22						ALEJANDRA SOTO IBARRA			
2111-5-1-47		ANA KAREN PONCE PONCE				\$9,605.35	\$0.00	\$0.00	\$9,605.35
2111-5-1-49		MA GUADALUPE ALCÁZAR MENDOZA				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-1-50						NÓMINA POR PAGAR			
D00053	02/01/2019	Cancelación de cheque 1038 perteneciente al año fiscal 2018, por devolución del ba				-\$0.51	\$218,523.80	\$225,023.80	\$6,499.49
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)		\$0.00	\$1,660.00	\$1,659.49
E00039	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)		\$0.00	\$9,149.80	\$10,809.29
E00041	15/01/2019	Maximino Tovar Ponce		1066	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 8 (Pago correspondien		\$0.00	\$103,427.00	\$114,236.29
C00045	28/01/2019	Guillermo Ledesma Ponce		1086	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de enero 2019 (pago de nómina corre:		\$0.00	\$2,509.60	\$116,745.89
C00046	28/01/2019	Guillermo Ledesma Ponce		1087	sustituye cheque 1054, cancelado por el banco en enero 2019 (sustituye cheque 10€		\$9,149.80	\$0.00	\$13,318.89
C00028	30/01/2019	Maximino Tovar Ponce		1084	sustituye cheque 1038, cancelado por el banco en enero 2019 (sustituye cheque 10€		\$1,660.00	\$0.00	\$10,809.29
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la		490030	pago 2da Qna correspondiente al mes de enero 2018 (pago 2da Qna correspondient		\$2,509.60	\$0.00	\$1,659.49
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la		490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)		\$0.00	\$0.00	-\$2,510.11
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la		490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)		\$0.00	\$99,267.80	\$96,757.69
E00040	31/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		490030	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 9 (Pago correspondier		\$99,267.80	\$0.00	\$99,267.29
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRA									
						\$0.00	\$67,197.60	\$67,197.60	\$0.00

26



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

SMDF
 Usr: Edlim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-5-1-01 a la 2111-5-1-95)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
 13/mar/2019
 05:03 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
D00034	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada J	\$0.00		\$12,159.84	\$12,159.84
D00034	28/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada J	\$0.00		\$0.00	\$0.00
D00033	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada I	\$0.00		\$13,138.88	\$13,138.88
D00033	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada I	\$13,138.88		\$0.00	\$0.00
D00035	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada N	\$0.00		\$8,462.24	\$8,462.24
D00035	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada N	\$8,462.24		\$0.00	\$0.00
D00036	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada A	\$0.00		\$8,804.96	\$8,804.96
D00036	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada A	\$8,804.96		\$0.00	\$0.00
D00037	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada A	\$0.00		\$9,936.80	\$9,936.80
D00037	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada A	\$9,936.80		\$0.00	\$0.00
D00037	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada A	\$0.00		\$8,526.08	\$8,526.08
D00038	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada F	\$0.00		\$8,526.08	\$8,526.08
D00038	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada F	\$8,526.08		\$0.00	\$0.00
D00039	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada E	\$0.00		\$6,168.80	\$6,168.80
D00039	30/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada E	\$6,168.80		\$0.00	\$0.00
2111-5-1-52 ELADIA GRACIA ALVARADO						\$550.00		\$550.00	\$0.00
E00013	18/01/2019	Eladia Gracia Alvarado		45976023	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018. C. Eladia	\$550.00		\$0.00	\$0.00
2111-5-1-531 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO						\$0.00		\$7,406.00	\$0.00
P00076	15/01/2019				GD Folio: 8 (Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 8).	\$0.00		\$3,703.00	\$3,703.00
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	GP Folio: 8 (Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)	\$3,703.00		\$0.00	\$0.00
P00078	31/01/2019				GD Folio: 9 (Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GD Folio: 9)	\$0.00		\$3,703.00	\$3,703.00
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la		490030	GP Folio: 9 (Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)	\$3,703.00		\$0.00	\$0.00
2111-5-1-541 PRESTACIONES CONTRACTUALES						\$0.00		\$20,876.23	\$0.00
D00025	08/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acoste	\$0.00		\$754.00	\$754.00
D00025	08/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acoste	\$754.00		\$0.00	\$0.00
D00027	08/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas)	\$0.00		\$400.00	\$400.00
D00027	08/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas)	\$400.00		\$0.00	\$0.00
D00026	11/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acoste	\$1,333.33		\$0.00	\$1,333.33
D00026	11/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acoste	\$1,333.33		\$0.00	\$0.00
D00028	11/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas	\$500.00		\$0.00	\$500.00
D00028	11/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas	\$500.00		\$0.00	\$0.00
D00030	11/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador María Idania Álvarez	\$666.67		\$0.00	\$666.67
D00030	11/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador María Idania Álvarez	\$666.67		\$0.00	\$0.00
D00029	15/01/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balder	\$0.00		\$1,666.67	\$1,666.67



Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
D00029	15/01/2019					Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balder		\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
D00031	15/01/2019					Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balder		\$0.00	\$15,555.56	\$15,555.56
D00031	15/01/2019					Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balder		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551						ISR		-\$0.90	\$19,823.40	-\$0.90
P00076	15/01/2019					GD Folio: 8 (Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 8)		\$0.00	\$9,767.40	\$9,766.50
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mui				GP Folio: 8 (Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)		\$9,767.40	\$0.00	-\$0.90
P00078	31/01/2019					GD Folio: 9 (Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GD Folio: 9)		\$0.00	\$10,056.00	\$10,055.10
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la				GP Folio: 9 (Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)		\$10,056.00	\$0.00	-\$0.90
2111-5-1-56						GUILLELMO LEDESMA POMCE		-\$6,127.85	\$0.00	-\$6,127.85
C00015	30/01/2019	Guillermo Ponce Ledesma			1071	S/C (cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85
C00016	30/01/2019	Guillermo Ledesma Ponce			1072	cheque cancelado (cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85
2111-5-1-57						ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ		\$154.62	\$0.00	\$154.62
2111-5-1591						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$0.00	\$13,990.20	\$0.00
P00083	25/01/2019					GD Folio: 11 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GD Folio:		\$0.00	\$13,990.20	\$13,990.20
C00035	25/01/2019	Pago de permisos econór				GP Folio: 11 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajado		\$3,006.06	\$0.00	\$10,984.14
C00036	25/01/2019	Pago de permisos econór				GP Folio: 12 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajado		\$2,793.64	\$0.00	\$8,200.50
C00037	25/01/2019	Pago de permisos econór				GP Folio: 13 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajado		\$1,943.28	\$0.00	\$6,257.22
C00038	25/01/2019	Pago de permisos econór				GP Folio: 14 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajado		\$2,021.10	\$0.00	\$4,236.12
C00039	25/01/2019	Pago de permisos econór				GP Folio: 15 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajado		\$2,278.38	\$0.00	\$1,957.74
C00040	25/01/2019	Pago de permisos econór				GP Folio: 16 (Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajado		\$1,957.74	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-61						JULIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00016	28/01/2019	Julia Martínez Hernández				Váticos comisión C. Julia Martínez Hernández (Váticos comisión C. Julia Martínez H		\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00022	28/01/2019	Julia Martínez Hernández				Váticos comisión C. Julia Martínez Hernández (Váticos comisión C. Julia Martínez H		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-66						ESMERALDA ROJO SALINAS		\$0.04	\$0.00	\$0.04
2111-5-1-67						ERIKA ZAMORA MARTÍNEZ		\$0.05	\$0.00	\$0.05
2111-5-1-68						NOHELIA FERRETIZ BALDERAS		-\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
D00053	02/01/2019					Contabilización de resolución de demanda de ex trabajadora Nohelea Ferretiz Balder		\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
2111-5-1-71						OSCAR ANIBAL MARTINEZ		-\$50,000.00	\$1,855.00	\$0.00
D00004	02/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA				VÁTICOS COMISIÓN D ETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS P		\$0.00	\$185.00	-\$49,815.00
E00002	02/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA			96228007	VÁTICOS COMISIÓN D ETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS P		\$185.00	\$0.00	-\$50,000.00
D00053	02/01/2019					Contabilización de resolución de demanda de ex trabajadora Nohelea Ferretiz Balder		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00

28



SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

SMBIF
Usr: Edilim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-5-1-01 a la 2111-5-1-95)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:03 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
D00052	07/01/2019				viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí. C. Óscar Anibal Colina Me	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00042	07/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA		28265008	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí. C. Óscar Anibal Colina Me	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00007	14/01/2019				viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí. C. Óscar Anibal Colina Me	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00007	14/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA		11023013	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí. C. Óscar Anibal Colina Me	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00024	14/01/2019				duplicado con programación de vehículo chevrolet SMDIF (duplicado con programac	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
E00034	14/01/2019	OSCAR ANIBAL COLINA		11023007	duplicado con programación de vehículo chevrolet SMDIF (duplicado con programac	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-77						\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
NAUM BALDERAS CHÁVEZ									
E00023	09/01/2019	Naum Balderas Chávez		34838013	Viáticos comisión de traslado de paciente a Cd de Querétaro. C. Naum Balderas Ch	\$200.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00018	09/01/2019				Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Cháv	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00
E00024	09/01/2019	Naum Balderas Chávez		10149007	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Cháv	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$200.00
D00005	11/01/2019				VIÁTICOS COMISIÓN DETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS P	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00
D00006	11/01/2019				VIÁTICOS COMISIÓN DETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS P	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-\$200.00
D00009	15/01/2019				viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro. C. Naum Balderas (viáticos trasladi	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00009	15/01/2019	Naum Balderas Chávez		50760007	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro. C. Naum Balderas (viáticos trasladi	\$200.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00020	15/01/2019				viáticos traslado de paciente de otales a Rioverde C. Naum Balderas Chávez (viátic	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00
C00006	15/01/2019	Naum Balderas Chávez		63416007	viáticos traslado de paciente de otales a Rioverde C. Naum Balderas Chávez (viátic	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$200.00
D00012	18/01/2019				Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chá	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00016	18/01/2019	Naum Balderas Chávez		16789006	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chá	\$200.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
E00017	21/01/2019	Naum Balderas Chávez		68675007	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chá	\$400.00	\$400.00	\$0.00	-\$600.00
D00013	21/01/2019				Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chá	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-\$200.00
D00017	29/01/2019				Viáticos comisión de traslado de paciente a Cd de Querétaro. C. Naum Balderas Ch	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2111-5-1-84						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
ELIDA HERNANDEZ LOYOLA									
D00014	21/01/2019	Elida Hernández Loyola			viáticos comisión a la Ciudad de Querétaro actividades AMA (viáticos comisión a la t	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00018	21/01/2019	Elida Hernández Loyola		88756007	viáticos comisión a la Ciudad de Querétaro actividades AMA (viáticos comisión a la t	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-85						\$0.00	\$3,733.84	\$3,733.84	\$0.00
GUSTAVO JIMENEZ IBARRA									
D00008	15/01/2019				viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro. C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00008	15/01/2019	Gustavo Jiménez Ibarra		50760012	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro. C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00015	22/01/2019				Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra (Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00019	22/01/2019	Gustavo Jiménez Ibarra		53172007	Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra (Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra)	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00021	25/01/2019				Viáticos traslado de pacientes y personal a Cd de Querétaro. C. Gustavo Jimenez It	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00031	25/01/2019	Gustavo Jiménez Ibarra		27859007	Viáticos traslado de pacientes y personal a Cd de Querétaro. C. Gustavo Jimenez It	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00023	29/01/2019				pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de 15 de nov 2018 a 1;	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$3,133.84
E00033	29/01/2019	Gustavo Jiménez Ibarra		34838007	pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de 15 de nov 2018 a 1;	\$3,133.84	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00

29



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

SMDF
Landa de Queretaro
Ustr. Edilim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 2111-5-1-01 a la 2111-5-1-95)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:03 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2111-5-1-87					ESMERALDA ROJO SALINAS	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
2111-5-1-88					JUAN CARLOS HERMANDEZ MONTER	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
2111-5-1-90					MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
	D00022	28/01/2019			Viáticos comisión a Querétaro Lic. Maniú Sánchez Robles (Viáticos comisión a Quer		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	E00032	28/01/2019		76622007	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Maniú Sánchez Robles (Viáticos comisión a Quer		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00019	31/01/2019			Viáticos para comisión de traslado de pacientes a la Cd de Querétaro. (Viáticos para		\$0.00	\$300.00	\$300.00
	E00030	31/01/2019		57136007	Viáticos para comisión de traslado de pacientes a la Cd de Querétaro. (Viáticos para		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-94					FRANCISCO GARAY NÚÑEZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	D00032	18/01/2019			Combustible para comisión de entrega de desayunos (Combustible para comisión de		\$0.00	\$400.00	\$400.00
	E00036	18/01/2019		66972007	Combustible para comisión de entrega de desayunos (Combustible para comisión de		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-95					Maria Idania Alvarez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00030	11/01/2019			Gastos médicos del trabajador Maria Idania Alvarez Herrera (Gastos médicos del tre		\$0.00	\$600.00	\$600.00
Total :						-115,560.44	463,695.41	649,549.41	70,293.56

30



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 ENERO 2019.

2.1
 2.1.1
 2.1.1.2

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Esperanza Palomo Maldonado		\$ 7,368.00	31/01/2019	
Marina Ponce Camacho		-\$ 0.09	31/01/2019	
Héctor Plascencia Mar		\$ 23,809.00	31/01/2019	
SMDIF JALPAN		\$ 2,482.94	31/01/2019	
Reyna Maldonado Hernández		\$ 4,000.00	31/01/2019	
Comercializadora Trega S.A de C.V		\$ 9,532.00	31/01/2019	
Araceli Ramírez Contreras		\$ 12,763.00	31/01/2019	
Mariú Maldonado Rubio		\$ 3,474.84	31/01/2019	
Servicio La Sierrita S.A de C.V		\$ 30,176.10	31/01/2019	
Erick Saúl García Camacho		\$ 5,000.00	31/01/2019	
Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV		\$ 144.92	31/01/2019	
Jobita Marquez Andablo		\$ 200.00	31/01/2019	
Editora Offset Color S.A. de C.V.		-\$ 0.60	31/01/2019	
Edgar Guillermo Hervert Olvera		\$ 500.00	31/01/2019	
Jorge Pablo Sandoval Gonzalez		\$ 0.01	31/01/2019	
Comercializadora REM S.A de C.V		-\$ 4.01	31/01/2019	
Quirino Garcia Cocino		-\$ 0.21	31/01/2019	
Arnulfo Rubio Rodriguez		-\$ 400.00	31/01/2019	
Ma. Dolores Montes Trejo		\$ 0.20	31/01/2019	
		\$ 99,046.10		

ELABORÓ:

 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

 LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
 DIRECTOR



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

SMDIF Landanueva
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/mar/2019
hora de Impresión 05:12 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
2112-1-000001		NEOCOM SA DE CV				\$8,350.00		\$0.00	\$0.00
C00001	16/01/2019	Neocom S.A de C.V		0044390007	Pago de pasivo segun auxiliar contable al 31 de Diciembre 2018 (Pago de pasivo se		\$8,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007		ESPERANZA PALOMO MALDONADO				\$7,368.00		\$0.00	\$7,368.00
2112-1-000009		MARINA PONCE CAMACHO				-\$0.09	\$0.00	\$0.00	-\$0.09
2112-1-000013		HÉCTOR PLASCENCIA MAR				\$0.00		\$23,809.00	\$23,809.00
P00023	18/01/2019				GD Compra : 14 Factura: 1571, 13 Héctor Plascencia Mar (Garrata de aceite para n		\$0.00	\$522.00	\$522.00
P00025	18/01/2019				GD Compra : 15 Factura: 1572, 13 Héctor Plascencia Mar (mantenimiento vehocula		\$0.00	\$2,267.80	\$2,267.80
P00027	18/01/2019				GD Compra : 16 Factura: 1573, 13 Héctor Plascencia Mar (Servicio de cambio de a		\$0.00	\$962.80	\$3,752.60
P00029	18/01/2019				GD Compra : 17 Factura: 1574, 13 Héctor Plascencia Mar (mantenimiento vehicular		\$0.00	\$191.40	\$3,944.00
P00031	18/01/2019				GD Compra : 18 Factura: 1575, 13 Héctor Plascencia Mar (Aceite para vehiculos de		\$0.00	\$475.60	\$4,419.60
P00033	18/01/2019				GD Compra : 19 Factura: 1576, 13 Héctor Plascencia Mar (mantenimiento vehicular		\$0.00	\$2,633.20	\$7,052.80
P00035	18/01/2019				GD Compra : 20 Factura: 1577, 13 Héctor Plascencia Mar (Mantenimiento vehicular		\$0.00	\$556.80	\$7,609.60
P00037	18/01/2019				GD Compra : 21 Factura: 1578, 13 Héctor Plascencia Mar (ACEITE PARA VEHICULI		\$0.00	\$487.20	\$8,096.80
P00039	18/01/2019				GD Compra : 22 Factura: 1579, 13 Héctor Plascencia Mar (Mantenimiento vehicular		\$0.00	\$3,770.00	\$11,866.80
P00041	18/01/2019				GD Compra : 23 Factura: 1580, 13 Héctor Plascencia Mar (Mantenimiento vehicular		\$0.00	\$9,181.40	\$21,048.20
P00043	18/01/2019				GD Compra : 24 Factura: 1581, 13 Héctor Plascencia Mar (Aceite para Mantenimien		\$0.00	\$498.80	\$21,547.00
P00045	18/01/2019				GD Compra : 25 Factura: 1582, 13 Héctor Plascencia Mar (acumulador Nissan tsuru		\$0.00	\$2,262.00	\$23,809.00
2112-1-000029		SMDIF JALPAN				\$2,482.94		\$0.00	\$2,482.94
2112-1-000032		REYNA MALDONADO HERNÁNDEZ				\$0.00		\$4,377.36	\$4,000.00
P00047	25/01/2019				GD Compra : 26 Factura: 70, 32 Reyna Maldonado Hernández (PAGO DE RENTA I		\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36
C00007	25/01/2019	Reyna Maldonado Hernán			GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 6 (PAGO DE RENTA CORRESPON		\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
C00007	25/01/2019	Reyna Maldonado Hernán			GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 6 (PAGO DE RENTA CORRESPON		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2112-1-000033		MA DOLORES MONTES TREJO				\$0.20		\$0.00	\$0.20
2112-1-000036		COMERCIALIZADORA TREGA				\$0.00		\$9,532.00	\$9,532.00
P00145	22/01/2019				GD Compra : 51 Factura: 9881, 36 Comercializadora TREGA (Mantenimiento vehic		\$0.00	\$9,532.00	\$9,532.00
2112-1-000045		ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS				\$413.00		\$12,763.00	\$12,763.00
P00009	11/01/2019				GD Compra : 7 Factura: 244, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (ortillas para e		\$0.00	\$420.00	\$833.00
C00008	15/01/2019	Apoyo con despensa para			GP Folio: 2 (Apoyo con despensa para funeral GP Folio: 2)		\$0.00	\$464.00	\$1,297.00
C00009	15/01/2019	Despensas como apoyo a			GP Folio: 3 (Despensas como apoyo a persona de escasos recursos GP Folio: 3)		\$0.00	\$348.00	\$1,645.00
P00056	15/01/2019				GD Compra : 27 Factura: 258, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (rollos para ei		\$0.00	\$870.00	\$2,515.00



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

SIMIF
Ustr: Edim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:12 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2112-1-000057									
P00060	15/01/2019		260		GD Compra : 29 Factura: 280, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS (bolsa grande		\$0.00	\$208.80	\$2,723.80
P00062	15/01/2019		257		GD Compra : 30 Factura: 257, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS (pasteles para		\$0.00	\$9,900.00	\$12,623.80
P00058	16/01/2019		259		GD Compra : 28 Factura: 259, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS (bolsa grande		\$0.00	\$139.20	\$12,763.00
2112-1-000061									
P00021	04/01/2019		812		GD Compra : 13 Factura: 812, 57 Marilu Maldonado Rubio (engargolados de estado		\$0.00	\$138.85	\$3,474.84
P00013	05/01/2019		821		GD Compra : 9 Factura: 821, 57 Marilu Maldonado Rubio (papelera para evento del		\$0.00	\$142.10	\$280.95
P00015	05/01/2019		814		GD Compra : 10 Factura: 814, 57 Marilu Maldonado Rubio (usb para resguardo de ir		\$0.00	\$1,154.20	\$1,435.15
P00017	05/01/2019		815		GD Compra : 11 Factura: 815, 57 Marilu Maldonado Rubio (papelera para departar		\$0.00	\$1,878.91	\$3,314.06
P00019	05/01/2019		813		GD Compra : 12 Factura: 813, 57 Marilu Maldonado Rubio (papelera para decoraci		\$0.00	\$160.78	\$3,474.84
2112-1-000062									
P00004	25/01/2019		10174		SERVICIO LA SIERRITA S.A DE C.V GD Compra : 2 Factura: 10174, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (Combustible Sisti	\$0.00	\$0.00	\$30,176.10	\$30,176.10
2112-1-000065									
P00011	02/01/2019		1971		ERIC SAUL GARCIA CAMACHO GD Compra : 8 Factura: 1971, 65 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO (papelera para	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2112-1-000068									
C00010	21/01/2019	compra de pañales para a	1586		COMERCIALIZADORA REM SA DE C.V GP Folio: 4 (compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos. GP Fol	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00
E00035	21/01/2019	Comercializadora REM S,	15416007		compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos (compra de pañales	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
2112-1-000069									
P00006	08/01/2019		1167		ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V GD Compra : 5 Factura: 1167, 69 ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V (servicio de sop	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00
C00004	10/01/2019	ASERCATEQ S. DE R.L E	25671008		GP ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 4 (servicio de soporte técnico en s	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070									
C00005	18/01/2019	TELEFONOS DE MEXIC	95214005		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V GD Folio: 6, Factura: s/n (pago de servicio telefonico correspondiente al mes de ene	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00
C00005	18/01/2019	TELEFONOS DE MEXIC	95214005		GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 5 (pago de servicio te	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076									
C00033	10/01/2019	FRANCISCO GARAY NUJ	8464008		HORTENCIA CASTILLO BANDA GD Folio: 31, Factura: S/N (PAGO TARDIO DE REFERENDO DEL VEHICULO NISS,	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00
C00033	10/01/2019	FRANCISCO GARAY NUJ	8464008		GP Directo 31 FRANCISCO GARAY NUÑEZ, Pago: 7 (PAGO TARDIO DE REFER	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080									
		GRUPO REFACCIONARIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE				\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA ALCALDÍA DE QUERETARO

SMDF
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Usr: Edlin Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:12 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2112-1-000082					JOBITA MARQUEZ ANDABLO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2112-1-000083					EDITORIA OFFICE COLOR S.A.. DE C.V.	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
2112-1-000098					EDGAR GUILLERMO HERVERT 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
Total :						19,054.16	21,283.36	101,275.30	99,046.10

34



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

SMIF
Sistema Municipal Integral para el Desarrollo de la Familia
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1 a la 2117-9)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:18 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2117-1-1-01									
					ISPT	\$115,700.85	\$111,350.00	\$19,823.40	\$24,174.25
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)		\$0.00	\$9,767.40	\$125,468.25
D00010	16/01/2019			1201692229	Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Diciembre 2018 (Pago de i		\$56,378.00	\$0.00	\$69,090.25
D00011	17/01/2019			490030	pago de impuestos federalesm declaracion complementaria del mes de septiembre		\$54,972.00	\$0.00	\$14,118.25
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la			(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)		\$0.00	\$10,056.00	\$24,174.25
2117-1-1-02									
					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$35.45	\$332.40	\$619.00	\$251.15
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	GP Folio: 8 (Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)		\$166.20	\$0.00	-\$201.65
D00010	16/01/2019			1201692229	Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Diciembre 2018 (Pago de i		\$0.00	\$332.00	\$130.35
D00011	17/01/2019			490030	pago de impuestos federalesm declaracion complementaria del mes de septiembre		\$0.00	\$287.00	\$417.35
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la			GP Folio: 9 (Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)		\$166.20	\$0.00	\$251.15
2117-1-2-01									
					RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$2,404.17	\$377.00	\$377.36	\$2,404.53
D00010	16/01/2019			1201692229	Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Diciembre 2018 (Pago de i		\$377.00	\$0.00	\$2,027.17
C00007	25/01/2019	Reyna Maldonado Hernán		70	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 (PAGO DE RE		\$0.00	\$377.36	\$2,404.53
2117-1-2-02									
					10% RETENCION DE HONORARIOS	\$1,245.38	\$617.00	\$1,972.23	\$2,600.61
D00026	11/01/2019				Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acosta (Gastos médicos del trabajador		\$0.00	\$133.33	\$1,378.71
D00028	11/01/2019				Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas fact A E/5E (Gastos médicos de		\$0.00	\$50.00	\$1,428.71
D00030	11/01/2019				Gastos médicos del trabajador Maria Ileana Alvarez Herrera (Gastos médicos del tre		\$0.00	\$66.67	\$1,495.38
D00029	15/01/2019				Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas (Gastos médicos del trabajad		\$0.00	\$166.67	\$1,662.05
D00031	15/01/2019				Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas operación fact 107 (Gastos n		\$0.00	\$1,555.56	\$3,217.61
D00010	16/01/2019				1201692229 Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Diciembre 2018 (Pago de i		\$617.00	\$0.00	\$2,600.61
2117-3981									
					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00
D00003	07/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondienti		\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00
D00003	07/01/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondienti		\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
2117-5-1-01									
					% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00
D00003	07/01/2019				Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de diciembre 2018 (Pai		\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00
E00001	07/01/2019	GOBIERNO DE QUERÉT,		0097943003	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de diciembre 2018 (Pai		\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
Total :						119,314.95	138,272.40	48,387.99	29,430.54

36



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 ENERO 2019.

2.1
 2.1.1
 2.1.1.9

PASIVO CIRCULANTE
 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
Dif Estatal	PROGRAMA ALIMENTARIO	\$243,165.00		
Sindicato de Trabajadores al Municipio de landa de	CUOTAS SINDICAL	-\$261.99		
CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA SC DE AP DE RL DE	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$0.70		
Deducciones generales		\$21,566.44		
	TOTAL	\$ 264,470.15		


 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

 LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
 DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

SMIDIF
Sistema Integrado de Movimientos de Ingresos y Egresos
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-9-1 a la 2119-9-1-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:20 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
						Cargos				
2119-9-1-01										
DIF ESTATAL						\$243,771.00		\$121,886.00	\$121,280.00	\$243,165.00
E00025	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			pago de desayunos escolares en calle	correspondiente al mes de noviembre 2018	\$72,520.00	\$0.00	\$177,251.00	\$177,251.00
E00026	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			8961474308 pago de Complemento nutricional para menores de 1 año	correspondiente al mes de	\$6.00	\$0.00	\$171,245.00	\$171,245.00
E00027	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			8980846439 pago de Complemento nutricional para menores de 1 año	correspondiente al mes de	\$150.00	\$0.00	\$171,095.00	\$171,095.00
E00028	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			4110846448 pago de Complemento nutricional para embarazadas	correspondiente al mes de novi	\$450.00	\$0.00	\$170,645.00	\$170,645.00
E00029	10/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			6880846426 pago de Complemento nutricional para embarazadas	correspondiente al mes de novi	\$43,560.00	\$0.00	\$127,085.00	\$127,085.00
E00037	17/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			0002207499 Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares	modalidad cal	\$5,200.00	\$0.00	\$121,885.00	\$121,885.00
D00047	31/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			Desayunos Escolares modalidades frío fact 7794	correspondiente al mes de enero 2019	\$0.00	\$0.00	\$165,445.00	\$165,445.00
D00048	31/01/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			Desayunos Escolares modalidad caliente fact 7793	correspondiente al mes de enero	\$0.00	\$77,720.00	\$243,165.00	\$243,165.00
2119-9-1-03										
SINDICATO DE TRABAJADORES						\$118.05		\$1,733.78	\$1,353.74	-\$261.99
E00005	11/01/2019	S.T.S.M.L.M.			926607810 Pago de cuota sindical y apoyo mutualista	correspondiente a la 2da quincena de dici	\$599.36	\$0.00	-\$481.31	-\$481.31
E00006	14/01/2019	S.T.S.M.L.M.			8889533708 Complemento de pago de cuota sindical y apoyo mutualista	correspondiente a la 2da	\$37.55	\$0.00	-\$518.86	-\$518.86
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur			577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,096.87	\$578.01	\$578.01
E00010	16/01/2019	S.T.S.M.L.M.			5082316108 Pago de cuota sindical y fondo de huelga.	correspondiente a primer quincena de ener	\$1,096.87	\$0.00	-\$518.86	-\$518.86
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la			490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)	\$0.00	\$256.87	-\$261.99	-\$261.99
2119-9-1-04										
CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA						\$0.70		\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.70
E00004	14/01/2019	Caja Solidaria Regional			11023019	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de enero 2019 (Pago de	\$4,560.00	\$0.00	-\$4,569.30	-\$4,569.30
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur			577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,560.00	\$0.70	\$0.70
E00020	25/01/2019	Caja Solidaria Regional			45530013	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de enero 2019 (Pago de	\$4,560.00	\$0.00	-\$4,569.30	-\$4,569.30
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la			490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)	\$0.00	\$4,560.00	\$0.70	\$0.70
2119-9-1-07										
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS						\$0.00		\$8,012.00	\$8,012.00	\$0.00
E00003	14/01/2019	Caja Popular Las Huastec			11023025	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de enero 2019 (Pago de	\$4,006.00	\$0.00	-\$4,006.00	-\$4,006.00
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur			577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,006.00	\$0.00	\$0.00
E00021	25/01/2019	Caja Popular Las Huastec			45530007	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de enero 2019 (Pago de	\$4,006.00	\$0.00	-\$4,006.00	-\$4,006.00
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la			490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)	\$0.00	\$4,006.00	\$0.00	\$0.00
2119-9-1-09										
DEDUCCIONES GENERALES						\$21,566.81		\$0.00	\$0.63	\$21,566.44
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur			577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$21,566.22
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la			490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)	\$0.00	\$0.22	\$21,566.44	\$21,566.44
Total :						265,455.56	140,751.78	139,766.37	264,470.15	



2.1.6

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 ENERO 2019.
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN
GARANTÍA A CORTO PLAZO

2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
'21610-0001-01-000-0000-00		\$ 2,000.00	Martin Pablo Galicia Alonso
'21610-0001-02-000-0000-00		\$ 2,000.00	Benigno Ledesma Figueroa
'21610-0001-03-000-0000-00		\$ 1,000.00	Griselda Otero Hernandez
21610-0001-04-000-0000-00		74,731.13	Fondo de Ahorro
'21610-0001-05-000-0000-00		109,101.09	Aportacion al Sist. de Ahorro p/retiro
'21610-0001-06-000-0000-00		\$ 5,000.00	Juan Antonio Godoy Olvera
21610-0001-09-000-0000-00	*	\$ 3,000.00	Marilú Sánchez Robles
		\$	196,832.22

2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$	-
		\$	-

2.1.6.3 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$	-
		\$	-

2.1.6.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$	-

	TOTAL	\$	-

2.1.6.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
		\$	-
	TOTAL	\$	-

2.1.6.6 BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

NOMBRE DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	ORIGEN DEL CRÉDITO
	TOTAL	\$	-

TOTAL	\$	196,832.22
-------	----	------------

ELABORÓ:



LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

SMDF
Edificio 305
Usr: Edilim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2160 a la 2166-2)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
13/mar/2019
05:22 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2161-1-1-01					FONDO DE AHORRO	\$71,905.57	\$0.00	\$2,825.56	\$74,731.13
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)		\$0.00	\$1,412.78	\$73,318.35
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la		490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,412.78	\$74,731.13
2161-1-1-02					APORTACION AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$107,559.87	\$0.00	\$1,541.22	\$109,101.09
C00031	15/01/2019	Trabajadores Sistema Mur		577270	(Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8)		\$0.00	\$770.61	\$108,330.48
C00032	31/01/2019	Pago correspondiente a la		490030	(Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9)		\$0.00	\$770.61	\$109,101.09
2161-1-2-01					MARTIN PABLO GALICIA ALONSO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2161-1-2-02					BENIGNO LEDESMA FIGUEROA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2161-1-2-03					GRISELDA OTERO HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2161-1-2-06					JUAN ANTONIO GODOY OLVERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2161-1-2-09					MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total :						192,465.44	0.00	4,366.78	196,832.22

16

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 ENERO 2019.

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 2017		\$ 824,365.52	
EJERCICIO 2018		\$ 199,095.35	
TOTAL		\$ 690,918.36	

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	\$	690,918.36
--------------	-----------	-------------------

ELABORÓ:


 LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:


 LIC. MARIILÚ SÁNCHEZ ROBLES
 DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

QUERETARO

SHIBF
Sistema de Ingresos y Egresos Municipales
Ypo
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3200 a la 3252-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 05:26 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
3210-2018					RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	\$0.00			
	D00053				Cancelación de cheque 1038 perteneciente al año fiscal 2018, por devolución del bani		\$174,809.80	\$0.00	-\$174,809.80
	D00053				Cancelación de cheque 1054 perteneciente al año fiscal 2018, por devolución del bani		\$1,660.00	\$0.00	-\$1,660.00
	D00053				Contabilización de resolución de demanda de ex trabajadora Nohelia Ferretiz Baldera:		\$9,149.80	\$0.00	-\$9,149.80
	D00053				Contabilización de resolución de demanda de ex trabajadora Óscar Anibal Colina Mar		\$114,000.00	\$0.00	-\$124,809.80
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
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$373,905.15	\$0.00	\$0.00	\$373,905.15
Total :						865,728.16	174,809.80	0.00	690,918.36

hh

Estado De Resultados

Enero

2019.





EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANQUERETARO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/mar/2019 06:16 p.m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$950,000.00	\$603,890.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$950,000.00	\$603,890.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.04	\$4.10
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.04	\$4.10
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$950,007.04	\$603,894.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$509,980.34	\$481,869.29
SERVICIOS PERSONALES	\$391,363.92	\$385,843.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,906.94	\$50,180.96
SERVICIOS GENERALES	\$77,709.48	\$45,845.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,512.00	\$13,447.81
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	\$8,512.00	\$13,447.81
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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/ene/2019 al 31/ene/2019

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 06:16 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$518,492.34	\$495,317.10
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$431,514.70	\$108,577.34



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 ENERO 2019

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO	ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
Transferencia y asignaciones		\$ 950,000.00	\$ 950,000.00
Transferencia Municipal		\$ 950,000.00	\$ 950,000.00
TOTAL:			\$ 950,000.00

notas aclaratorias:

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PIDIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 ENERO 2019.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 7.04	\$ 7.04
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1.9	Otros ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
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	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.3.1	Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4.1	Disminución del exceso de provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -
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.	Otros Ingresos y beneficios varios	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.01	Ingresos por empréstitos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.02	Estimulos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.03	Productos de bienes enargenados	\$ -	\$ -	\$ -
Total:		\$ -	\$ 7.04	\$ 7.04

Notas Aclaratorias:

ELABORO

 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADORA

AUTORIZO

 LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
 DIRECTOR

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Total - Vigente)
79	Otros Ingresos	\$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	-\$7.04
79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados	\$7.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.04	-\$7.04
79-01-01	INTERESES GANADOS DE TITUL.	\$7.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.04	-\$7.04
79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$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	-\$7.04
81	Participaciones	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINAF	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
91	Transferencias y Asignaciones	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00
91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y AS	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00
91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00
Total		\$8,100,000.00	\$850,007.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,007.04	\$7,249,992.96



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE ENERO 2019.

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ -	\$ 209,873.79	\$ 209,873.79
5.1.1.1.113	Sueldos base al personal de carácter permanente	\$ -	\$ 209,873.79	\$ 209,873.79
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.2.121	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.2.122	Sueldos base al personal eventual	\$ -	\$ -	\$ -
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	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ 51,177.22	\$ 51,177.22
5.1.1.3.131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ -	\$ 5,135.48	\$ 5,135.48
5.1.1.3.132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ -	\$ 34,041.74	\$ 34,041.74
5.1.1.3.133	Gratificaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.3.134	Compensaciones	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
5.1.1.3.135	Sobrehaberes	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 129,293.43	\$ 129,293.43
5.1.1.5.151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ -	\$ 67,197.60	\$ 67,197.60
5.1.1.5.152	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5.08	Despensa	\$ -	\$ 7,406.00	\$ 7,406.00
5.1.1.5.154	Prestaciones contractuales	\$ -	\$ 20,876.23	\$ 20,876.23
5.1.1.5.155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ -	\$ 19,823.40	\$ 19,823.40
5.1.1.5.156	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ -	\$ 13,990.20	\$ 13,990.20
5.1.1.5.09	Subsidio al ISR	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ 1,019.48	\$ 1,019.48
5.1.1.5.161	Estimulos	\$ -	\$ 1,019.48	\$ 1,019.48
		\$ -	\$ 391,363.92	\$ 391,363.92

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORÓ

LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ

LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTOR



3000
Cuerpo Civil
Cuerpo Civil
Rep: rptMunicipalCuerpoCivilEgresos

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

QUERETARO

Analitico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/ene/2019

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 13/mar/2019

hora de Impresion 05:35 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto												Total	Diferencia (Vigente-Total)			
	Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic		
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,315,286.08	\$391,363.92	\$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	\$391,363.92	\$4,923,922.16
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	\$2,835,782.16	\$209,873.79	\$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	\$209,873.79	\$2,625,908.37
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$209,873.79	\$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	\$209,873.79	\$2,625,908.37
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$209,873.79	\$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	\$209,873.79	\$2,625,908.37
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	\$120,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP/	\$1,118,000.00	\$51,177.22	\$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	\$51,177.22	\$1,066,822.78
1310 Primas por años de servicios efectivos pres	\$150,000.00	\$5,135.48	\$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	\$5,135.48	\$144,864.52
1311 Primas por años de servicios efectivos pres	\$150,000.00	\$5,135.48	\$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	\$5,135.48	\$144,864.52
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$80,000.00	\$34,041.74	\$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	\$34,041.74	\$45,958.26
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$80,000.00	\$34,041.74	\$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	\$34,041.74	\$45,958.26
1340 Compensaciones	\$288,000.00	\$12,000.00	\$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	\$12,000.00	\$276,000.00
1341 Compensaciones	\$288,000.00	\$12,000.00	\$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	\$12,000.00	\$276,000.00
1350 Sobrehaberes	\$600,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1351 Sobrehaberes	\$600,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$1,219,513.92	\$129,293.43	\$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	\$129,293.43	\$1,090,220.49
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de t	\$60,000.00	\$67,197.60	\$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	\$67,197.60	\$7,197.60
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de t	\$60,000.00	\$67,197.60	\$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	\$67,197.60	\$7,197.60
1520 Indemnizaciones	\$535,513.92	\$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	\$0.00	\$535,513.92
1521 Indemnizaciones	\$535,513.92	\$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	\$0.00	\$535,513.92
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$94,000.00	\$7,406.00	\$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	\$7,406.00	\$86,594.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$94,000.00	\$7,406.00	\$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	\$7,406.00	\$86,594.00
1540 Prestaciones contractuales	\$100,000.00	\$20,876.23	\$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	\$20,876.23	\$79,123.77
1541 Prestaciones contractuales	\$100,000.00	\$20,876.23	\$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	\$20,876.23	\$79,123.77
1550 Gastos médicos	\$400,000.00	\$19,823.40	\$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	\$19,823.40	\$380,176.60
1551 Gastos médicos	\$400,000.00	\$19,823.40	\$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	\$19,823.40	\$380,176.60
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores I	\$30,000.00	\$13,990.20	\$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	\$13,990.20	\$16,009.80
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores I	\$30,000.00	\$13,990.20	\$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	\$13,990.20	\$16,009.80
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00	\$13,990.20	\$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	\$13,990.20	\$16,009.80
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00	\$13,990.20	\$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	\$13,990.20	\$16,009.80
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PU	\$22,000.00	\$1,019.48	\$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	\$1,019.48	\$20,980.52
1710 Estimulos	\$22,000.00	\$1,019.48	\$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	\$1,019.48	\$20,980.52
1711 Estimulos	\$22,000.00	\$1,019.48	\$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	\$1,019.48	\$20,980.52
TOTAL	\$5,315,286.08	\$391,363.92	\$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	\$391,363.92	\$4,923,922.16

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 ESTADO DE ACTIVIDADES 31 DE ENERO 2019.

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMILADO
5.1.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$40,906.94	40,906.94
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	8,451.93	8,451.93
5.1.2.1.211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	7,813.93	7,813.93
5.1.2.1.212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00
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	0.00	638.00	638.00
5.1.2.1.215	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.216	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00
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	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2.221	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00
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	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
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	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00		0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,878.91	1,878.91
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	1,878.91	1,878.91
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
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$30,576.10	30,576.10
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,576.10	30,576.10
5.1.2.6.262	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
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
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
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
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL:		\$0.00	\$40,906.94	\$40,906.94

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.

Analfico Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 31/ene/2019
 (Cuentas con Movimientos)
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 | 05:40 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto												Total (Vigente - Total)	Diferencia			
	Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$883,400.00	\$40,906.94	\$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	\$40,906.94	\$842,493.06
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	\$158,400.00	\$6,451.93	\$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	\$6,451.93	\$149,948.07
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$7,813.93	\$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	\$7,813.93	\$52,186.07
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$7,813.93	\$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	\$7,813.93	\$52,186.07
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$40,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$40,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$8,400.00	\$638.00	\$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	\$638.00	\$7,762.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$8,400.00	\$638.00	\$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	\$638.00	\$7,762.00
2150 Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2160 Material de limpieza	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2161 Material de limpieza	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	\$65,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2480 Otros materiales y artículos de construcción	\$50,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$50,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	\$10,000.00	\$1,878.91	\$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	\$1,878.91	\$8,121.09
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$1,878.91	\$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	\$1,878.91	\$8,121.09
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$1,878.91	\$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	\$1,878.91	\$8,121.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$600,000.00	\$30,576.10	\$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	\$30,576.10	\$569,423.90
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$30,576.10	\$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	\$30,576.10	\$569,423.90
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$30,576.10	\$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	\$30,576.10	\$569,423.90
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE HR	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2710 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
TOTAL	\$883,400.00	\$40,906.94	\$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	\$40,906.94	\$842,493.06

SS






ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
ESTADO DE ACTIVIDADES 31 DE ENERO 2019.

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$6,746.84	\$6,746.84
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica	0.00	3,133.84	\$3,133.84
5.1.3.1.313	Agua	0.00	1,148.00	1,148.00
5.1.3.1.314	Telefonía tradicional	0.00	2,465.00	\$2,465.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,377.36	4,377.36
5.1.3.2.321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.322	Arrendamiento de edificios	0.00	4,377.36	\$4,377.36
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	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	\$0.00
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	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	966.28	966.28
5.1.3.4.341	Servicios financieros y bancarios	0.00	966.28	966.28
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	0.00	0.00	\$0.00
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	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$34,211.00	\$34,211.00
5.1.3.5.351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	\$0.00
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

5.1.3.5.355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	↑	0.00	34,211.00	\$34,211.00
5.1.3.5.356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	↑	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	↑	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	↑	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.359	Servicios de jardinería y fumigación	↑	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	6,685.00	6,685.00
5.1.3.7.371	Pasajes aéreos		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.372	Pasajes terrestres		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.374	Autotransporte		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.375	Viáticos en el país		0.00	6,685.00	\$6,685.00
5.1.3.7.376	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.377	Gastos de instalación y traslado de menaje		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.378	Servicios integrales de traslado y viáticos		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.379	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00
5.1.3.8.381	Gastos de ceremonial		0.00	420.00	\$2,668.00
5.1.3.8.382	Gastos de orden social y cultural		0.00	9,900.00	\$9,900.00
5.1.3.8.383	Congresos y convenciones		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.8.384	Exposiciones		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.8.385	Gastos de representación		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$14,403.00	\$14,403.00
5.1.3.9.391	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.392	Impuestos y derechos		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.393	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.394	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,605.00	\$1,605.00
5.1.3.9.396	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	\$0.00
	Placas y engomados		0.00	0.00	\$10,087.00
5.1.3.9.399	Otros servicios generales		0.00	0.00	\$0.00
	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven		0.00	12,798.00	\$12,798.00
TOTAL:			\$0.00	\$77,709.48	\$77,709.48

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.
QUERETARO

Analitico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 31/ene/2019
 (Cuentas con Movimientos)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 | 05:41 p.m.



USR: Edelm Kubio
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,276,400.00	\$77,709.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,709.48	\$1,198,690.52
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$58,000.00	\$6,746.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,746.84	\$51,253.16
3110 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$8,866.16
3111 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$8,866.16
3130 Agua	\$16,000.00	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$14,852.00
3131 Agua	\$16,000.00	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$14,852.00
3140 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00	\$27,515.00
3141 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00	\$27,515.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,000.00	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$71,622.64
3220 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$65,622.64
3221 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$65,622.64
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, CIENTÍFIC	\$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, auditoría	\$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, auditoría	\$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
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$97,200.00	\$966.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$96,233.72
3410 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$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	\$25,200.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$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	\$25,200.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$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	\$70,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$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	\$70,000.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$966.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$1,033.72
3491 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$966.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$1,033.72
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$353,200.00	\$34,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,211.00	\$318,989.00
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	\$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
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$34,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,211.00	\$265,789.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$34,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,211.00	\$265,789.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$1,200.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$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	\$1,200.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$125,000.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$118,315.00

38



Ucr: edam rubio
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 05:41 p.m.

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

Analitico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 31/ene/2019 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
3750	Valiaticos en el pais	\$120,000.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$113,315.00
3751	Valiaticos en el pais	\$120,000.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$113,315.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$439,000.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$428,680.00
3810	Gastos de ceremonial	\$9,000.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$8,580.00
3811	Dia de Reyes	\$9,000.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$8,580.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3821	Dia del Niño y Dia de la Mamá	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3830	Congresos y convenciones	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3831	Dia del Abuelo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3840	Exposiciones	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3841	Otros eventos	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3850	Gastos de representacion	\$200,000.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$190,100.00
3851	Posadas Navideñas	\$200,000.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$190,100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$110,000.00	\$14,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,403.00	\$95,597.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$28,395.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$28,395.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se den	\$90,000.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$77,202.00
3981	Impuesto sobre nominas y otros que se den	\$90,000.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$77,202.00
TOTAL		\$1,276,900.00	\$77,709.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,709.48	\$1,199,190.52

59



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

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE ENERO 2019

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
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
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	Subsidios	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	Subvenciones	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	28,212.00	28,212.00
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	0.00	7,212.00	7,212.00
5.2.4.1	Apoyo a Pasaje	0.00		0.00
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	0.00	21,000.00	21,000.00
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
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
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ¡ANÁLOGO	0.00	0.00	0.00
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
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	Transferencias por obligación de ley	0.00		0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
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
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL:		\$0.00	\$28,212.00	\$28,212.00

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

ELABORÓ


 LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZO


 LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
 DIRECTOR



SMAR
 Usuario: admin rubio
 Ref: rptanaliticoPresupuestoEgresos

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

Analitico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 31/ene/2019 QUERETARO (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 05:48 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$324,903.92	\$28,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,212.00	\$296,691.92
4400 AYUDAS SOCIALES	\$324,903.92	\$28,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,212.00	\$296,691.92
4410 Ayudas sociales a personas	\$303,903.92	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$296,691.92
4411 Ayudas sociales a personas	\$303,903.92	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$296,691.92
4420 Becas y otras ayudas para programas de ci	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ci	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
TOTAL	\$324,903.92	\$28,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,212.00	\$296,691.92

6

Balanza
De
Comprobación
Enero
2019.





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

SMDF
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Usr: Edilim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 | 06:24 p.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-91	CUENTA 4026717660	-856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-856.64	\$0.00
D	1122-1-2-01	CUENTA 0103964809	\$817,259.89	\$0.00	\$1,093,810.80	\$701,331.69	\$1,209,739.00	\$0.00
D	1122-1-2-02	CUENTA 02	\$106,656.45	\$0.00	\$61,033.45	\$35,477.76	\$132,212.14	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7.04	\$7.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-1-01	NILDA VILLEDA RUBIO	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00
D	1123-1-1-02	PRISCA PONCE BALDERAS	\$32,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,579.00	\$0.00
D	1123-1-1-04	IRAIIS GARCIA AGUILAR	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1123-1-1-10	MA. GUADALUPE ALCÁZAR MENDOZA	\$1,312.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.71	\$0.00
D	1123-1-1-16	MARIO FRANCISCO GARCIA	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1123-1-1-27	EDGARDO PONCE LOPEZ	-\$6,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,805.00	\$0.00
D	1123-1-1-28	MAYELA GONZÁLEZ MEDINA	\$182,052.00	\$0.00	\$121,280.00	\$108,326.00	\$195,006.00	\$0.00
D	1123-1-1-29	MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$30,323.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,323.42	\$0.00
D	1241-1-1	MOBILIARIO	\$96,786.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,786.59	\$0.00
D	1241-1-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,549.00	\$0.00
D	1241-3-1	BIENES INFORMÁTICOS	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25	\$0.00
D	1242-9-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00
D	1244-1-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$244,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00
D	1246-5-1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$12,069.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,069.15	\$0.00
D	1246-7-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00
A	2111-3-1311	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$209,873.79	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-01	GUILERMO LEDESMA PONCE	\$0.00	\$4,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.00
A	2111-5-1-03	ALBERTO PONCE ACOSTA	\$0.00	\$2,500.00	\$14,296.29	\$15,250.29	\$0.00	\$3,454.00
A	2111-5-1-04	ANA VELAZCO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$14,999.87	\$15,849.87	\$0.00	\$850.00
A	2111-5-1-05	NILDA VILLEDA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$12,780.64	\$12,780.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-06	PRISCA PONCE BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$12,788.98	\$27,288.98	\$0.00	\$24,390.42
A	2111-5-1-09	JUDITH GARCIA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$18,345.71	\$18,345.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-17	BASILISA RUBIO PÉREZ	\$0.00	\$25,590.83	\$9,538.80	\$8,538.80	\$0.00	\$24,590.83
A	2111-5-1-20	IRAIIS GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$21,489.05	\$21,489.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-22	ALEJANDRA SOTO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$9,600.35	\$0.00	\$0.00	\$9,600.35
A	2111-5-1-47	ANA KAREN PONCE PONCE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2111-5-1-49	MA GUADALUPE ALCÁZAR MENDOZA	\$0.00	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.45
A	2111-5-1-50	NÓMINA POR PAGAR	\$0.00	-\$0.51	\$216,523.80	\$225,023.80	\$0.00	\$6,499.49
A	2111-5-1-51	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$67,197.60	\$67,197.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-52	ELADIA GRACIA ALVARADO	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-53	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-54	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$20,876.23	\$20,876.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-55	ISR	\$0.00	-\$0.90	\$19,823.40	\$19,823.40	\$0.00	-\$0.90
A	2111-5-1-56	GUILERMO LEDESMA PONCE	\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85	\$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	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



59

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1-61	JULIA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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 MARTINEZ	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2111-5-1-68	NOHELA FERRETIZ BALDERAS	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-71	OSCAR ANIBAL MARTINEZ	\$0.00	-\$50,000.00	\$1,855.00	\$51,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-77	NAUM BALDERAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-84	ELIDA HERNANDEZ LOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-85	GUSTAVO JIMENEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,733.84	\$3,733.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-87	ESMERALDA ROJO SALINAS	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	2111-5-1-88	JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTER	\$0.00	\$0.10	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.10
A	2111-5-1-90	MARILU SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-94	FRANCISCO GARAY NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-95	Maria Ileana Alvarez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	2111-6-1-71	ESTIMULOS	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	NEOCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ESPERANZA PALOMO MALDONADO	\$0.00	\$7,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.00
A	2112-1-000009	MARINA PONCE CAMACHO	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.09
A	2112-1-000013	HECTOR PLASCENCIA MAR	\$0.00	\$0.00	\$23,809.00	\$23,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	SMDIF JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	RENYA MALDONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,482.94	\$4,377.36	\$8,377.36	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000033	MA DOLORES MONTES TREJO	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000036	COMERCIALIZADORA TREGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,532.00	\$0.00	\$9,532.00
A	2112-1-000045	ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$0.00	\$413.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,763.00
A	2112-1-000057	MARILU MALDONADO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,474.84	\$0.00	\$3,474.84
A	2112-1-000062	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	SERVICIO LA SIERRITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,176.10	\$0.00	\$30,176.10
A	2112-1-000068	ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000069	COMERCIALIZADORA REM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ASERCATEQ S. DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	HORTENCIA CASTILLO BANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	GRUPO REFACCIONARIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.92
A	2112-1-000083	JOBITA MARQUEZ ANDABLO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000088	EDITORIA OFFICE COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	2112-1-000098	EDGAR GUILLERMO HERVERT OLVERA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000099	ARNULFO RUBIO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	2112-1-000107	JORGE PABLO SANDOVAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000111	COMERCIALIZADORA REM SA DE CV	\$0.00	-\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.01
A	2112-1-000118	QUIRINO GARCIA COCINO	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
A	2112-1-2811	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,059.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,059.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,740.00	\$7,212.00	\$7,212.00	\$0.00	\$1,740.00



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

SMDF
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Usr: Edilim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019 | 06:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$0.00	-\$650.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	-\$650.00
A	2117-1-1-01	ISPT	\$0.00	\$115,700.85	\$111,350.00	\$19,823.40	\$0.00	\$24,174.25
A	2117-1-1-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$35.45	\$332.40	\$619.00	\$0.00	\$251.15
A	2117-1-2-01	RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,404.17	\$377.00	\$377.36	\$0.00	\$2,404.53
A	2117-1-2-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$1,245.38	\$817.00	\$1,972.23	\$0.00	\$2,600.61
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1-01	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$243,771.00	\$121,886.00	\$121,280.00	\$0.00	\$243,165.00
A	2119-9-1-03	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$0.00	\$118.05	\$1,733.78	\$1,353.74	\$0.00	-\$261.99
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	2119-9-1-09	DEDUCCIONES GENERALES	\$0.00	\$21,565.81	\$0.00	\$0.63	\$0.00	\$21,566.44
A	2161-1-1-01	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$71,905.57	\$0.00	\$2,825.56	\$0.00	\$74,731.13
A	2161-1-1-02	APORTACION AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$107,559.87	\$0.00	\$1,541.22	\$0.00	\$109,101.09
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 OLVERA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2161-1-2-09	MARILU SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	3130-3-1-01	MOBILIARIO	\$0.00	\$91,339.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,339.54
A	3130-3-2-01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$178,337.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,337.35
A	3130-3-3-01	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$57,248.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,248.95
A	3130-3-4-01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$118,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,581.00
A	3130-3-6-05	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$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	3210-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$174,809.80	\$0.00	\$0.00	-\$174,809.80
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	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$373,905.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,905.15
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	4311-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.04	\$0.00	\$7.04
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$209,873.79	\$0.00	\$0.00	\$209,873.79
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$67,197.60	\$0.00	\$0.00	\$67,197.60
D	5115-1531	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00
D	5115-1541	Gastos médicos	\$0.00	\$0.00	\$20,876.23	\$0.00	\$0.00	\$20,876.23
D	5115-1551	ISR	\$0.00	\$0.00	\$19,823.40	\$0.00	\$0.00	\$19,823.40
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,813.93	\$0.00	\$0.00	\$7,813.93
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,878.91	\$0.00	\$1,878.91	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,576.10	\$0.00	\$30,576.10	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$0.00	\$3,133.84	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$0.00	\$1,148.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancos y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$0.00	\$966.28	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$34,211.00	\$0.00	\$34,211.00	\$0.00
D	5137-3751	Vialicos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$0.00	\$6,685.00	\$0.00
D	5138-3811	Día de Reyes	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	5138-3851	Posadas Navideñas	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$0.00	\$12,798.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00
A	8110-91-01-01	TRANSFERENCEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82
A	8120-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$0.00
A	8120-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$7.04	\$0.00	\$7.04	\$0.00
A	8120-81-01-01	TRANSFERENCEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
A	8130-81-02-02	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7.04	\$0.00	\$7.04	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$7.04	\$0.00	\$7.04	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,782.16	\$0.00	\$2,835,782.16	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1341-	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1351-	Aguiñaldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1531-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1541-	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1551-	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
A	8210-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8210-1402-002-201-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	8210-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
A	8210-1402-002-201-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8210-1402-002-201-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8210-1402-002-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



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

Ustr. Edilim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 06:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1402-002-201-2461-	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-002-201-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1402-002-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-003-201-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-003-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-1402-003-201-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-003-201-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1402-003-201-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1402-003-201-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-003-201-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1402-003-201-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-003-201-3811-	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1402-003-201-3821-	Día del Niño y Día de la Mamá G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-003-201-3831-	Día del Abuelo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1402-003-201-3841-	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1402-003-201-3851-	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,903.92	\$0.00	\$303,903.92
A	8210-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
D	8220-1402-001-201-1131-	Sueldos Base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,782.16	\$2,835,782.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$34,041.74	\$45,958.26	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1351-	Aguinaldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00

67
D



Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$67,197.60	-\$7,197.60	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1531-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1541-	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,876.23	\$79,123.77	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1551-	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$7,813.93	\$52,186.07	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$638.00	\$7,762.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,878.91	\$8,121.09	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,576.10	\$569,423.90	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,133.84	\$8,866.16	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,148.00	\$14,852.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,465.00	\$27,535.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$4,377.36	\$65,622.64	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$966.28	\$1,033.72	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$34,211.00	\$265,789.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3751-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$6,685.00	\$113,315.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3811-	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$420.00	\$8,580.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3821-	Día del Niño y Día de la Mama G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3831-	Día del Abuelo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3841-	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00

(Handwritten signatures and initials)



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-003-201-3851-	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,900.00	\$190,100.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,605.00	\$28,395.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,798.00	\$67,202.00	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,903.92	\$7,212.00	\$296,691.92	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835,782.16	\$209,873.79	\$2,625,908.37	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,135.48	\$144,864.52	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$12,000.00	\$276,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,197.60	\$67,197.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1531-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$7,406.00	\$86,594.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1541-	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.23	\$20,876.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1551-	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$19,823.40	\$380,176.60	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,990.20	\$16,009.80	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,019.48	\$20,980.52	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.93	\$7,813.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.91	\$1,878.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.10	\$30,576.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,211.00	\$34,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3811-	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3851-	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,300.00	\$19,700.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,873.79	\$209,873.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,197.60	\$67,197.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1531-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1541-	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.23	\$20,876.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1551-	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.40	\$19,823.40	\$0.00	\$0.00

69



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDATA DE QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,813.93	\$0.00	\$7,813.93	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.91	\$0.00	\$1,878.91	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,576.10	\$400.00	\$30,176.10	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,211.00	\$870.00	\$33,341.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3811-	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3851-	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,873.79	\$209,873.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,197.60	\$67,197.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1531-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1541-	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.23	\$20,876.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1551-	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.40	\$19,823.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$12,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00

(Handwritten signatures and initials)



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

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

Fecha y hora de Impresión: 13/mar/2019 06:24 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,873.79	\$0.00	\$209,873.79	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$0.00	\$34,041.74	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,197.60	\$0.00	\$67,197.60	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1531-	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1541-	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,876.23	\$0.00	\$20,876.23	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1551-	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.40	\$0.00	\$19,823.40	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$0.00	\$13,990.20	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$0.00	\$3,133.84	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$0.00	\$1,148.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$0.00	\$966.28	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$0.00	\$6,685.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	\$0.00	\$12,798.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
		Sumas =>	\$3,229,206.39	\$3,229,206.39	\$27,368,290.36	\$27,368,290.36	\$20,078,687.53	\$20,078,687.53

Impreso De Pólizas

Enero

2019.



Para **TODOS** de
corazón



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
06:25 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00001		01/01/2019	Activa	SALDOS INICIALES	\$3,229,206.39
D00002		01/01/2019	Activa	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$373,905.15
P00001		01/01/2019	Activa	Ingreso Estimado Ejercicio : 2019	\$7,800,000.00
P00002		01/01/2019	Activa	Gasto Aprobado Ejercicio : 2019	\$7,800,000.00
D00003		07/01/2019	Activa	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de diciembre 2018	\$76,788.00
E00001	0097943003	07/01/2019	Activa	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de diciembre 2018	\$12,798.00
D00004		02/01/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN D ETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ C. OSCAR ANIBAL COLINA	\$1,110.00
E00002	96228007	02/01/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN D ETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ C. OSCAR ANIBAL COLINA	\$185.00
D00005		11/01/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ C. NAUM BALDERAS CHÁVEZ	\$2,400.00
D00006		11/01/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DETRASLADO DE PACIENTES A RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ C. NAUM BALDERAS CHÁVEZ	\$400.00
E00003	11023025	14/01/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de enero 2019	\$4,006.00
E00004	11023019	14/01/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de enero 2019	\$4,560.00
E00005	926807810	11/01/2019	Activa	Pago de cuota sindical y apoyo mutualista correspondiente a la 2da quincena de diciembre 2018	\$599.36
E00006	8889533708	14/01/2019	Activa	Complemento de pago de cuota sindical y apoyo mutualista correspondiente a la 2da quincena de diciembre 2018	\$37.55
D00007		14/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí, C. Óscar Anibal Colina Martínez	\$2,400.00
E00007	11023013	14/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí, C. Óscar Anibal Colina Martínez	\$400.00
D00008		15/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$1,200.00
E00008	50760012	15/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$200.00
D00009		15/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Naum Balderas	\$1,200.00
E00009	50760007	15/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Naum Balderas	\$200.00
D00010	12016922295	16/01/2019	Activa	Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$57,372.00
C00001	0044390007	16/01/2019	Activa	Pago de pasivo según auxiliar contable al 31 de Diciembre 2018	\$8,350.00
E00010	5082316108	16/01/2019	Activa	Pago de cuota sindical y fondo de huelga, correspondiente a primer quincena de enero 2019	\$1,096.87
E00011	45976013	16/01/2019	Activa	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018	\$1,000.00
E00012	45976007	16/01/2019	Activa	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018, C. Alberto Ponce Acosta	\$1,000.00
E00013	45976023	16/01/2019	Activa	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018, C. Eladia Gracia Alvarado	\$550.00
E00014	45976018	16/01/2019	Activa	pago de gastos médicos según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018, C. Basilisa Rubio Pérez	\$1,000.00
D00011		17/01/2019	Activa	pago de impuestos federalesm declaración complementaria del mes de septiembre 2018	\$60,031.00
E00015	86481003	18/01/2019	Activa	traspaso entre cuentas para pago de fondo de ahorro de trabajadores sindicalizados	\$35,477.76
D00012		18/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$1,200.00
E00016	16789006	18/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$200.00
E00017	68675007	21/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$400.00
D00013		21/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$2,400.00
D00014		21/01/2019	Activa	viáticos comisión a la Ciudad de Querétaro actividades AMA	\$1,200.00
E00018	88756007	21/01/2019	Activa	viáticos comisión a la Ciudad de Querétaro actividades AMA	\$200.00
D00015		22/01/2019	Activa	Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra	\$1,200.00
E00019	53172007	22/01/2019	Activa	Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra	\$200.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
06:25 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00020	45530013	25/01/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de enero 2019	\$4,560.00
E00021	45530007	25/01/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de enero 2019	\$4,006.00
D00016		28/01/2019	Activa	Viáticos comisión C. Julia Martínez Hernández	\$2,400.00
E00022	8285007	28/01/2019	Activa	Viáticos comisión C. Julia Martínez Hernández	\$400.00
D00017		29/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Cd de Querétaro. C. Naúm Balderas Chávez	\$1,200.00
E00023	34838013	09/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Cd de Querétaro. C. Naúm Balderas Chávez	\$200.00
D00018		09/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$2,400.00
E00024	10149007	09/01/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$400.00
E00025	9040846417	10/01/2019	Activa	pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de noviembre 2018	\$72,520.00
E00026	8961474308	10/01/2019	Activa	pago de Complemento nutricional para menores de 1 año correspondiente al mes de noviembre 2018	\$6.00
E00027	8980846439	10/01/2019	Activa	pago de Complemento nutricional para menores de 1 año correspondiente al mes de noviembre 2018	\$150.00
E00028	4110846448	10/01/2019	Activa	pago de Complemento nutricional para embarazadas correspondiente al mes de noviembre 2018	\$450.00
E00029	6880846426	10/01/2019	Activa	pago de Desayunos esc en frío correspondiente al mes de noviembre 2018	\$43,560.00
P00003		25/01/2019	Activa	Combustible Sistema Municipal DIF Landa. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$30,176.10
P00004		25/01/2019	Activa	Combustible Sistema Municipal DIF Landa. GD Compra : 2 Factura: 10174, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$60,352.20
C00002	0033018007	14/01/2019	Activa	Pago de servicio de agua potable, correspondiente al mes de 5 de noviembre a 3 de diciembre 2018. GP Directo 3 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 2	\$3,444.00
C00003	33018005	14/01/2019	Activa	Pago de servicio de agua centro de día corresp. de 5 de nov a 3 de diciembre 2018. GP Directo 4 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 3	\$3,444.00
P00005		08/01/2019	Activa	servicio de soporte técnico en software, actualización de nóminas. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 69 ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V	\$638.00
P00006		08/01/2019	Activa	servicio de soporte técnico en software, actualización de nóminas. GD Compra : 5 Factura: 1167, 69 ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V	\$1,276.00
P00007		10/01/2019	Activa	servicio de soporte técnico en software, actualización de nóminas. GE Compra : 5, Pago Programado: 1	\$638.00
C00004	25671008	10/01/2019	Activa	servicio de soporte técnico en software, actualización de nóminas. GP ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 4	\$1,276.00
D00019		31/01/2019	Activa	viáticos para comisión de traslado de pacientes a la Cd de Querétaro.	\$1,800.00
E00030	57136007	31/01/2019	Activa	viáticos para comisión de traslado de pacientes a la Cd de Querétaro.	\$300.00
C00005	95214005	18/01/2019	Activa	pago de servicio telefónico correspondiente al mes de enero 2019. GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 5	\$14,790.00
D00020		15/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente de otates a Rioverde C. Naum Balderas Chávez	\$2,400.00
C00006	63416007	15/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente de otates a Rioverde C. Naum Balderas Chávez	\$400.00
D00021		25/01/2019	Activa	Viáticos traslado de pacientes y personal a Cd de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$1,200.00
E00031	27859007	25/01/2019	Activa	Viáticos traslado de pacientes y personal a Cd de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$200.00
D00022		28/01/2019	Activa	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Marilú Sánchez Robles	\$12,000.00
E00032	76622007	28/01/2019	Activa	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Marilú Sánchez Robles	\$2,000.00
D00023		29/01/2019	Activa	pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de 15 de nov 2018 a 15 enero 2019	\$18,803.04
E00033	34838007	29/01/2019	Activa	pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de 15 de nov 2018 a 15 enero 2019	\$3,133.84
D00024		14/01/2019	Activa	duplicado con programación de vehículo chevrolet SMDIF	\$5,220.00
E00034	11023007	14/01/2019	Activa	duplicado con programación de vehículo chevrolet SMDIF	\$870.00
D00025		08/01/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acosta	\$4,524.00
D00026		11/01/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acosta	\$7,999.98



SMDIF
Landa
entre tú y yo
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO Reporte de Pólizas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
06:25 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00027		08/01/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas	\$2,400.00
D00028		11/01/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas fact A E75E	\$3,000.00
D00029		15/01/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas	\$10,000.02
D00030		11/01/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador María Idania Álvarez Herrera	\$4,000.02
D00031		15/01/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas operación fact 107	\$93,333.36
P00008		11/01/2019	Activa	tortillas para evento posada navideña para empleados del SMDIF. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$420.00
P00009		11/01/2019	Activa	tortillas para evento posada navideña para empleados del SMDIF. GD Compra : 7 Factura: 244, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$840.00
P00010		02/01/2019	Activa	papelería para suministrar a los diferentes departamentos del SMDIF. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 65 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$5,000.00
P00011		02/01/2019	Activa	papelería para suministrar a los diferentes departamentos del SMDIF. GD Compra : 8 Factura: 1971, 65 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$10,000.00
P00012		05/01/2019	Activa	papelería para evento del SMDIF. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$142.10
P00013		05/01/2019	Activa	papelería para evento del SMDIF. GD Compra : 9 Factura: 821, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$284.20
P00014		05/01/2019	Activa	usb para resguardo de información de las diferentes áreas del SMDIF. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,154.20
P00015		05/01/2019	Activa	usb para resguardo de información de las diferentes áreas del SMDIF. GD Compra : 10 Factura: 814, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$2,308.40
P00016		05/01/2019	Activa	papelería para departamento d eprogramas alimentarios. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,878.91
P00017		05/01/2019	Activa	papelería para departamento d eprogramas alimentarios. GD Compra : 11 Factura: 815, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$3,757.82
P00018		05/01/2019	Activa	papelería para decoración de muestra gastronómimca feria landa 2018. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$160.78
P00019		05/01/2019	Activa	papelería para decoración de muestra gastronómimca feria landa 2018. GD Compra : 12 Factura: 813, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$321.56
P00020		04/01/2019	Activa	engargolados de estado financiero área administrativa. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$138.85
P00021		04/01/2019	Activa	engargolados de estado financiero área administrativa. GD Compra : 13 Factura: 812, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$277.70
P00022		18/01/2019	Activa	Garrafa de aceite para motor, para crafter 2012, blanca, placas SS88733. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$522.00
P00023		18/01/2019	Activa	Garrafa de aceite para motor, para crafter 2012, blanca, placas SS88733. GD Compra : 14 Factura: 1571, 13 Héctor Plascencia Mar	\$1,044.00
P00024		18/01/2019	Activa	mantenimiento vehocular vehículo, Nissan Doble cabina 2001 ST12029. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$2,267.80
P00025		18/01/2019	Activa	mantenimiento vehocular vehículo, Nissan Doble cabina 2001 ST12029. GD Compra : 15 Factura: 1572, 13 Héctor Plascencia Mar	\$4,535.60
P00026		18/01/2019	Activa	Servicio de cambio de aceite para vehículo Nissan NP300 placas ST664-A. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$962.80
P00027		18/01/2019	Activa	Servicio de cambio de aceite para vehículo Nissan NP300 placas ST664-A. GD Compra : 16 Factura: 1573, 13 Héctor Plascencia Mar	\$1,925.60
P00028		18/01/2019	Activa	mantenimiento vehicular Chevrolet Silverado 1500 placas SS75167. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$191.40
P00029		18/01/2019	Activa	mantenimiento vehicular Chevrolet Silverado 1500 placas SS75167. GD Compra : 17 Factura: 1574, 13 Héctor Plascencia Mar	\$382.80
P00030		18/01/2019	Activa	Aceite para vehículos del Sistema Municipal DIF. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$475.60
P00031		18/01/2019	Activa	Aceite para vehículos del Sistema Municipal DIF. GD Compra : 18 Factura: 1575, 13 Héctor Plascencia Mar	\$951.20
P00032		18/01/2019	Activa	mantenimiento vehicular Nissan tsuru 2016 UKA050T. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$2,633.20
P00033		18/01/2019	Activa	mantenimiento vehicular Nissan tsuru 2016 UKA050T. GD Compra : 19 Factura: 1576, 13 Héctor Plascencia Mar	\$5,266.40
P00034		18/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan URVAN 2008 UKK5206. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$556.80
P00035		18/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan URVAN 2008 UKK5206. GD Compra : 20 Factura: 1577, 13 Héctor Plascencia Mar	\$1,113.60
P00036		18/01/2019	Activa	ACEITE PARA VEHÍCULOS OFICIALES. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$487.20
P00037		18/01/2019	Activa	ACEITE PARA VEHÍCULOS OFICIALES. GD Compra : 21 Factura: 1578, 13 Héctor Plascencia Mar	\$974.40



Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
06:25 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00038		18/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan Pick up placas ST12029. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$3,770.00
P00039		18/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan Pick up placas ST12029. GD Compra : 22 Factura: 1579, 13 Héctor Plascencia Mar	\$7,540.00
P00040		18/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan Tsuru UKK3530. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$9,181.40
P00041		18/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan Tsuru UKK3530. GD Compra : 23 Factura: 1580, 13 Héctor Plascencia Mar	\$18,362.80
P00042		18/01/2019	Activa	Aceite para Mantenimiento vehicular SMDIF. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$498.80
P00043		18/01/2019	Activa	Aceite para Mantenimiento vehicular SMDIF. GD Compra : 24 Factura: 1581, 13 Héctor Plascencia Mar	\$997.60
P00044		18/01/2019	Activa	acumulador Nissan tsuru UKA050-T. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 13 Héctor Plascencia Mar	\$2,262.00
P00045		18/01/2019	Activa	acumulador Nissan tsuru UKA050-T. GD Compra : 25 Factura: 1582, 13 Héctor Plascencia Mar	\$4,524.00
P00046		25/01/2019	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 32 Reyna Maldonado Hernández	\$4,377.36
P00047		25/01/2019	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. GD Compra : 26 Factura: 70, 32 Reyna Maldonado Hernández	\$8,754.72
P00048		25/01/2019	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. GE Compra : 26, Pago Programado: 2	\$4,377.36
C00007	70	25/01/2019	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 6	\$8,754.72
P00049		15/01/2019	Activa	Apoyo con despensa para funeral. GC Folio : 2	\$464.00
P00050		15/01/2019	Activa	Apoyo con despensa para funeral. GD Folio: 2	\$928.00
P00051		15/01/2019	Activa	Apoyo con despensa para funeral. GE Folio: 2	\$464.00
C00008	256	15/01/2019	Activa	Apoyo con despensa para funeral. GP Folio: 2	\$928.00
P00052		15/01/2019	Activa	Despensas como apoyo a persona de escasos recursos. GC Folio : 3	\$348.00
P00053		15/01/2019	Activa	Despensas como apoyo a persona de escasos recursos. GD Folio: 3	\$696.00
P00054		15/01/2019	Activa	Despensas como apoyo a persona de escasos recursos. GE Folio: 3	\$348.00
C00009	255	15/01/2019	Activa	Despensas como apoyo a persona de escasos recursos. GP Folio: 3	\$696.00
P00055		15/01/2019	Activa	rollos para embolsar desayunos coordinacion de programas alimentarios. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$870.00
P00056		15/01/2019	Activa	rollos para embolsar desayunos coordinacion de programas alimentarios. GD Compra : 27 Factura: 258, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$1,740.00
P00057		16/01/2019	Activa	bolsa grande para guardar donaciones para su entrega. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$139.20
P00058		16/01/2019	Activa	bolsa grande para guardar donaciones para su entrega. GD Compra : 28 Factura: 259, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$278.40
P00059		15/01/2019	Activa	bolsa grande para guardar donaciones para su entrega. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$208.80
P00060		15/01/2019	Activa	bolsa grande para guardar donaciones para su entrega. GD Compra : 29 Factura: 260, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$417.60
P00061		15/01/2019	Activa	pasteles para posada navideña en las comunidades. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$9,900.00
P00062		15/01/2019	Activa	pasteles para posada navideña en las comunidades. GD Compra : 30 Factura: 257, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$19,800.00
I00001		15/01/2019	Activa	ingreso por concepto de cuotas de recuperación desayunos en frío noviembre 2018	\$200.00
I00002		15/01/2019	Activa	ingreso por concepto de cuotas de recuperación desayunos en frío noviembre 2018	\$6,120.00
I00003		15/01/2019	Activa	ingreso por concepto de cuotas de recuperación desayunos en caliente noviembre 2018	\$5,200.00
P00063		21/01/2019	Activa	compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos. GC Folio : 4	\$2,700.00
P00064		21/01/2019	Activa	compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos. GD Folio: 4	\$5,400.00
P00065		21/01/2019	Activa	compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos. GE Folio: 4	\$2,700.00
C00010	1586	21/01/2019	Activa	compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos. GP Folio: 4	\$5,400.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 13/mar/2019 06:25 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00035	15416007	21/01/2019	Activa	compra de pañales para apoyo a personas de escasos recursos	\$2,700.00
D00032		18/01/2019	Activa	Combustible para comisión de entrega de desayunos	\$2,400.00
E00036	66972007	18/01/2019	Activa	Combustible para comisión de entrega de desayunos	\$400.00
P00066		15/01/2019	Activa	Apoyo a estudiante. GC Folio : 5	\$1,000.00
P00067		15/01/2019	Activa	Apoyo a estudiante. GD Folio: 5	\$2,000.00
P00068		15/01/2019	Activa	Apoyo a estudiante. GE Folio: 5	\$1,000.00
C00011	1067	15/01/2019	Activa	Apoyo a estudiante. GP Folio: 5	\$2,000.00
D00033		30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Irais García Aguilar	\$78,833.28
C00012	1068	30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Irais García Aguilar	\$13,138.88
D00034		28/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Judith García Rubio	\$72,959.04
C00013	1069	30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Judith García Rubio	\$12,159.84
D00035		30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio	\$50,773.44
C00014	1070	30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio	\$8,462.24
C00015	1071	30/01/2019	Activa	cheque cancelado	\$0.00
C00016	1072	30/01/2019	Activa	cheque cancelado	\$0.00
D00036		30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta	\$52,829.76
C00017	1073	30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta	\$8,804.96
D00037		30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas	\$59,620.80
C00018	1074	30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas	\$9,936.80
D00038		30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas	\$51,156.48
C00019	1075	30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas	\$8,526.08
D00039		30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez	\$37,012.80
C00020	1076	30/01/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez	\$6,168.80
D00040		30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Irais García Aguilar	\$50,101.02
C00021	1077	30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Irais García Aguilar	\$8,350.17
D00041		30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Judith García Rubio	\$37,115.22
C00022	1078	30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Judith García Rubio	\$6,185.87
D00042		30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio	\$25,910.40
C00023	1079	30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Nilda Villeda Rubio	\$4,318.40
D00043		30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta	\$26,947.98
C00024	1080	30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajador sindicalizado Alberto Ponce Acosta	\$4,491.33
D00044		30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas	\$30,378.42
C00025	1081	30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Ana Velasco Salinas	\$5,063.07
D00045		30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas	\$19,577.40
C00026	1082	30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Prisca Ponce Balderas	\$3,262.90
D00046		30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez	\$14,220.00
C00027	1083	30/01/2019	Activa	pago de estímulos por antigüedad a trabajadora sindicalizada Basilisa Rubio Pérez	\$2,370.00
C00028	1084	30/01/2019	Activa	pago 2da Qna correspondiente al mes de enero 2018	\$2,509.60



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO
Reporte de Pólizas**

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
06:25 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00069		30/01/2019	Activa	Apoyo en diferentes actividades de UBR (APOYO A ESTUDIANTE). GC Folio : 6	\$1,000.00
P00070		30/01/2019	Activa	Apoyo en diferentes actividades de UBR (APOYO A ESTUDIANTE). GD Folio: 6	\$2,000.00
P00071		30/01/2019	Activa	Apoyo en diferentes actividades de UBR (APOYO A ESTUDIANTE). GE Folio: 6	\$1,000.00
C00029	1085	30/01/2019	Activa	Apoyo en diferentes actividades de UBR (APOYO A ESTUDIANTE). GP Folio: 6	\$2,000.00
I00004		15/01/2019	Activa	Aportación ordinaria correspondiente a la 1er Qna de enero 2019	\$1,300,000.00
I00005		30/01/2019	Activa	Aportación ordinaria correspondiente a la 2da Qna de enero 2019	\$1,300,000.00
D00047		31/01/2019	Activa	Desayunos Escolares modalidades frio fact 7794 correspondiente al mes de enero 2019	\$43,560.00
D00048		31/01/2019	Activa	Desayunos Escolares modalidad caliente fact 7793 correspondiente al mes de enero 2019	\$77,720.00
P00072		15/01/2019	Activa	comprometido para Nómina ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina. GC Folio : 7	\$3,960,782.16
D00049		17/01/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro y fondo de ahorro	\$1,541.22
D00050		17/01/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro y fondo de ahorro	\$2,825.56
D00051		17/01/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo, fondo de retiro y fondo de ahorro	\$56,666.67
P00073		23/01/2019	Activa	MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 8	\$300.00
P00074		23/01/2019	Activa	MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 7	\$600.00
P00075		23/01/2019	Activa	MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 7	\$300.00
C00030	42445007	23/01/2019	Activa	MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 7	\$600.00
I00006		04/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad caliente	\$13,280.00
I00007		09/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad caliente	\$14,680.00
I00008		09/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad frio	\$4,880.00
I00009		09/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad complemento	\$606.00
E00037	0002207499	17/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad caliente	\$5,200.00
E00038	s/n	02/01/2019	Activa	Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero 2019	\$5,797.68
I00010		02/01/2019	Activa	Intereses ganados enero 2019	\$28.16
P00076		15/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 8	\$254,768.94
P00077		15/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GE Folio: 8	\$127,384.47
C00031	577270	15/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GP Folio: 8	\$254,935.14
E00039	577270	15/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 8	\$103,427.00
P00078		31/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GD Folio: 9	\$258,347.36
P00079		31/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GE Folio: 9	\$129,173.68
C00032	490030	31/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 2da Qna de enero 2019. GP Folio: 9	\$258,513.56
E00040	490030	31/01/2019	Activa	Pago correspondiente a la 1er Qna de enero 2019. GD Folio: 9	\$99,267.80
C00033	8464008	10/01/2019	Activa	PAGO TARDÍO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 UKA050T. GP Directo 31 FRANCISCO GARAY NUÑEZ, Pago: 7	\$9,630.00
P00080		16/01/2019	Activa	Aportación económica aniversario de S.T.S.M.L.M. GC Folio : 9	\$1,400.00
P00081		16/01/2019	Activa	Aportación económica aniversario de S.T.S.M.L.M. GD Folio: 10	\$2,800.00
P00082		16/01/2019	Activa	Aportación económica aniversario de S.T.S.M.L.M. GE Folio: 10	\$1,400.00
C00034	8633435708	16/01/2019	Activa	Aportación económica aniversario de S.T.S.M.L.M. GP Folio: 10	\$2,800.00
P00083		25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GD Folio: 11	\$27,980.40



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2019
06:25 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00084		25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GE Folio: 11	\$3,006.06
P00085		25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GE Folio: 12	\$2,783.64
P00086		25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GE Folio: 13	\$1,943.28
P00087		25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GE Folio: 14	\$2,021.10
P00088		25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GE Folio: 15	\$2,278.38
P00089		25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados. GE Folio: 16	\$1,957.74
C00035	27859012	25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora Irais García Aguilar. GP Folio: 11	\$6,012.12
C00036	27859018	25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora Judith García Rubio. GP Folio: 12	\$5,567.28
C00037	27859024	25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora Nilda Villrda Rubio. GP Folio: 13	\$3,886.56
C00038	27859030	25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora Alberto Ponce Acosta. GP Folio: 14	\$4,042.20
C00039	27859036	25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora Ana Velasco Salinas. GP Folio: 15	\$4,556.76
C00040	27859042	25/01/2019	Activa	Pago de permisos económicos a trabajadores sindicalizados trabajadora Prisca Ponce Balderas. GP Folio: 16	\$3,915.48
E00041	1066	15/01/2019	Activa	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de enero 2019	\$2,509.60
P00090		15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. GC Folio : 10	\$1,000.00
P00091		15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. GD Folio: 12	\$2,000.00
P00092		15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. GE Folio: 17	\$1,000.00
C00041	1067	15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. GP Folio: 17	\$2,000.00
D00052		07/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí, C. Óscar Aníbal Colina Martínez	\$2,400.00
E00042	28265008	07/01/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a Rioverde San Luis Potosí, C. Óscar Aníbal Colina Martínez	\$400.00
P00093		01/01/2019	Activa	Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2019 CERTIFICACIÓN APROBADA POR CABILDO	\$300,000.00
I00011		08/01/2019	Activa	Aportación extraordinaria aprobada por cabildo	\$1,200,000.00
I00012		24/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad caliente	\$48,440.00
I00013		28/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad frio	\$7,800.00
I00014		28/01/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad caliente	\$7,120.00
C00042	1067	15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. Cancelación GP Folio: 17	-\$2,000.00
P00094		15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. Cancelación GE Folio: 17	-\$1,000.00
P00095		15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. Cancelación GD Folio: 12	-\$2,000.00
P00096		15/01/2019	Activa	pago de apoyo a estudiante que apoya en actividades de UBR DIF. Cancelación GC Folio : 10	-\$1,000.00
D00053		02/01/2019	Activa	Modificación al Resultado del ejercicio 2018,	\$174,809.80
C00045	1086	28/01/2019	Activa	sustituye cheque 1054, cancelado por el banco en enero 2019	\$9,149.80
C00046	1087	28/01/2019	Activa	sustituye cheque 1038, cancelado por el banco en enero 2019	\$1,660.00
P00144		22/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular crafter, SMDIF. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 36 Comercializadora TREGA	\$9,532.00
P00145		22/01/2019	Activa	Mantenimiento vehicular crafter, SMDIF. GD Compra : 51 Factura: 9881, 36 Comercializadora TREGA	\$19,064.00

Total : \$30,971,401.90

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Enero

2019



Para TODOS de
corazón

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a) NOTAS DE DESGLOSE

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informa los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1112-1-1-01	HSBC 4026717660	-\$856.64
1112-1-2-01	BANCOMER 0103964809	\$1,345,160.74
1112-1-2-02	BANCOMER 0104020022	\$132,212.14
TOTAL		\$1,478,229.52

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no está facultado para recibir contribuciones. El decreto de creación constituye al SMDIF como un organismo cuyo objetivo es Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, atendiendo a las normas que dictan para tal efecto la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud del Estado y los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Se enlistan los bienes y servicios a recibir cuyo vencimiento es menor de 365 días.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-1-01	Nilda Villeda Ponce	\$ 915.00
1123-1-1-02	Prisca Ponce Balderas	\$ 32,579.00
1123-1-1-04	Irais Garcia Aguilar	\$ 4,480.00
1123-1-1-10	Ma. Guadalupe Alcázar Mendoza	\$ 1,312.71
1123-1-1-16	Marío Francisco Garcia Morales	\$ 4,750.00
1123-1-1-27	Edgardo Ponce López	\$ (6,805.00)
1123-1-1-28	Mayela González Medina	\$ 195,006
1123-1-1-29	Sánchez Robles Maritú	\$ 30,323.42
Total		\$ 262,561.13

La cuenta 1123-1-1-27 del Ing. Edgardo Ponce López queda con saldo a favor para depositar a DIF Estatal por concepto de Desayunos Escolares.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro; informa que no cuenta con bienes para su transformación o consumo.

Inversiones Financieras

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se enlistan los bienes muebles que se encuentran en condiciones regulares de operación para el ente municipal, mismos que a continuación se relacionan:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1241-1-1	Mobiliario y Equipo de Administración	104,335.59
1242-9-1	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	184,695.00
1244-1-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	244,881.00
1246-5-1	Equipos y Aparatos de Comunicación	12,069.15
1241-3-1	Bienes Informáticos	90,676.25
1246-7-1	Herramientas y Maquinaria	2,052.75
TOTAL		\$638,709.74

Estimaciones y Deterioros

Rubro no aplicable al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro.

Otros Activos

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro; no cuenta con otros activos, por lo que no tienen impacto financieramente.

Pasivo

A continuación se relacionan las cuentas y documentos por pagar cuyo vencimiento es menor a 365 días. Asimismo, se informa la factibilidad de los pagos con respecto a los pasivos.

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	\$4,252.00
2111-5-1-03	Alberto Ponce Acosta	\$3,454.00
2111-5-1-04	Ana Velasco Salinas	\$850
2111-5-1-06	Prisca Ponce Balderas	\$24,390.42
2111-5-1-17	Basilisa Rubio Pérez	\$24,590.83
2111-5-1-xx	Alejandra Soto Ibarra	\$9,605.35
2111-5-1-73	Ana Karen Ponce Ponce	\$2,000.00
2111-5-1-49	Ma Guadalupe Alcazar Mendoza	\$25.45
2111-5-1-50	Nómina por pagar	\$6499.49
2111-5-1551	ISR	-\$ 90
2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	-\$6127.85
2111-5-1-67	Erika Zamora Martínez	\$0.05
2111-5-1-88	Juan Carlos Hernández Monter	\$0.10
2111-5-1-57	Ma. Adriana Márquez Márquez	\$154.62
2111-5-1-66	Esmeralda Rojo Salinas	\$0.04
2111-5-1-95	María Idania Álvarez Herrera	\$600
2112-1-000007	Esperanza Palomo Maldonado	\$7,368.00
2112-1-000009	Marina Ponce Camacho	-\$0.09
2112-1-000013	Héctor Plascencia Mar	\$23,809.00
2112-1-00122	SMDIF JALLPAN	\$2,482.94
2112-1-000032	Reyna Maldonado Hernández	\$4,000.00
2112-1-000036	Comercializadora Trega S.A de C.V	\$9,532.00
2112-1-000123	Araceli Ramírez Contreras	\$12,763.00
2112-1-000057	Marilú Maldonado Rubio	\$3,474.84
2112-1-000062	Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$30,176.10
2112-1-000065	Erick Sauli Garcia Camacho	\$5,000.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS

2019

2112-1-000080	Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV	\$144.92
2112-1-000082	Jobita Márquez Andablo	\$200.00
2112-1-000083	Editora Offset Color S.A. de C.V.	-\$0.60
2112-1-000098	Edgar Guillermo Hervent Olvera	\$500.00
2112-1-000107	Jorge Pablo Sandoval Gonzalez	\$0.01
2112-1-0000XX	Comercializadora Rem SA de CV	-\$4.01
2112-1-000118	Quirino García Cocino	-\$0.21
2112-1-000099	Arnulfo Rubio Rodriguez	-\$400.00
2112-1-000033	Ma. Dolores Montes Trejo	\$0.20
2117-1-1-01	ISR	\$24,174.25
2117-1-2-02	10% Retención de Honorarios	\$2,600.61
2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$2,404.53
2117-1-1-02	Subsidio al Empleo	\$251.15
2117-5-1-01	DIF Estatal	\$243,16500
2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores al Municipio de Landa de	-\$261.99
2119-9-1-04	Caja Solidaria Regional Serrana SC de AP de RL de	\$0.70
2119-9-1-09	Deducciones Generales	\$21,566.44
2161-1-2-01	Martin Pablo Galicia Alonso	\$2,000.00
2161-1-2-02	Benigno Ledesma Figueroa	\$2,000.00
2161-1-2-03	Griselda Otero Hernández	\$1,000.00
2161-1-1-01	Fondo de Ahorro	\$74,731.13
2161-1-1-02	Aportación al Sist. de Ahorro p/retiro	\$109,101.09
2161-1-2-06	Juan Antonio Godoy Olvera	\$5,000.00
2161-1-2-09	Maritú Sánchez Robles	\$3,000.00
TOTAL		\$660,072.57

18

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión
Del rubro de participaciones y aportaciones, se obtuvieron los siguientes ingresos:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
01/01/4221	Transferencia Municipal	\$ 950,000
02/01/4399	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0
01/01/4311	Intereses bancarios	\$ 7.04
TOTAL		\$ 950,007.04

Gastos y Otras Pérdidas
A continuación se detallan las cuentas de gastos de funcionamiento y otras ayudas, así como los gastos extraordinarios que en lo individual representaron el 10% o más del total de los gastos:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1131	Sueldos base al personal permanente	\$209,873.79
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,135.48
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$34,041.74
1341	Compensaciones	\$12,000
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$67,197.60
1531	Despensa	\$7406
1541	Gastos médicos	\$20,876.23
1551	ISR	\$19,823.40
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$13990.20
1711	Estimulos	\$1019.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,813.93
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$638.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,878.91

[Handwritten signatures and initials]

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS | 2019**

2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,576.10
3111	Energía eléctrica	\$3,133.84
3131	Agua	\$1,148.00
3141	Telefonía tradicional	\$2,465.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$4,377.36
3411	Servicios financieros y bancarios	\$966.28
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,211.
3751	Viajeros en el país	\$6,685.00
3811	Día de Reyes	\$420.00
3821	Gastos de orden de Social	\$9,900
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1605.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$12,798.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$7,212.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$21,000
	Total	\$538,192.34

84

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

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa que la variación del patrimonio contribuido corresponde a la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio y la depreciación aplicada a los bienes muebles propiedad del Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros.

De igual manera se informa que el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal enero 2019, fueron obtenidos de las aportaciones y participaciones recibidas del H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros, Querétaro.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	463,829				463,829
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	463,829				463,829
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		491,823	373,905		865,728
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					373,905
Resultados de Ejercicios Anteriores		491,823			491,823
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS | 2019**

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	463,829	491,823	373,905	0	1,329,557
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019				0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		373,905	57,610	431,515	431,515
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			431,515		431,515
Resultados de Ejercicios Anteriores		373,905	-373,905	0	0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	463,829	865,728	431,515	0	1,761,072

89

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es el siguiente:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto		2019	2018	Concepto		2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	950,007	7,583,190	Origen	0	0		
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0		
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0		
Derechos	0	0					
Productos	0	0	Aplicación	0	0		
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7	0	Bienes Muebles	0	0		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0		
Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	950,000	7,583,190	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0		
Otros Origenes de Operación	0	0					
Aplicación	531,972	7,239,135	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales	391,364	5,088,913					

89

			Origen			
Materiales y Suministros	1,038	715,576	Endeudamiento Neto	0	0	0
Servicios Generales	34,048	1,214,218	Interno	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0				
Ayudas Sociales	8,512	205,498				
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Participaciones	0	0				
Aportaciones	0	0				
Convenios	0	0				
Otras Aplicaciones de Operación	97,010	14,930	Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	418,035	344,055	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	418,035	344,055	
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	923,060	579,004	
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,341,095	923,060	

06

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

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentó atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		950,007
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		950,007

Asi como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019		518,492
1. Total de egresos (presupuestarios)		0

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0
2.2 Materiales y Suministros		0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0
2.9 Activos Biológicos		0
2.10 Bienes Inmuebles		0
2.11 Activos Intangibles		0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0
2.15 Compra de Títulos y Valores		0
2.16 Concesión de Préstamos		0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0
2.19 Amortización de la Deuda Pública		0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
3.2 Provisiones		0
3.3 Disminución de inventarios		0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0

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

3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

518,492

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, al 30 de mayo se contabilizó las demandas de nueve ex trabajadores, por lo que a continuación se describe la información contabilizada.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 288,301.75
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 110,551.12
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 88,241.00
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 119,663.14
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 260,746.72
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 129,151.35
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 129,639.18
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 124,753.38
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 166,782.18
TOTAL		\$ 1,417,829.82

A la fecha ya se resolvieron los casos de dos trabajadores Noelia Ferretiz Balderas y Óscar Anibal Colina Martínez.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informa que las condiciones económicas son las que establece el ejecutivo federal, ya que toma en cuenta el producto interno bruto y la inflación proyectada durante el ejercicio fiscal que se está informando en la presente cuenta pública.

3. Autorización e Historia

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, fue creado mediante Decreto publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado "LA SOMBRA DE ARTEAGA" de fecha 6 de marzo de 1986. (P. O. No. 11), como un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. Organización y Objeto Social

Sus objetivos son:

- a) Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, atendiendo a las normas que dictan para tal efecto la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud del Estado y los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
- b) Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.
- c) Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.
- d) Crear mejores condiciones de vida para los habitantes del Municipio.
- e) Fomentar la educación, que propicie la integración social.
- f) Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estados de abandono, ancianos y minusválidos sin recursos.
- g) Coordinar todas las tareas de asistencia social que realicen otras instituciones del municipio.
- h) Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- i) Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces, ancianos y minusválidos abandonados.
- j) Procurar permanentemente adecuar sus acciones con los objetivos y programas del Sistema Estatal.
- k) Coordinar y desarrollar los programas que el Sistema Estatal para la Asistencia Social les encomiende.

Su Ejercicio fiscal es el que comprende del primero de enero al 31 de enero del 2019.

El Régimen jurídico se encuentra regulado en el artículo 1° del Decreto de creación publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado "LA SOMBRA DE ARTEAGA" de fecha 6 de marzo de 1986. (P. O. No. 11),

Dentro de las Consideraciones fiscales del ente informamos que al tratarse de un ente gubernamental creado sin fines lucrativos, está obligado a pagar los impuestos federales que por disposiciones legales debe retener, asimismo en el tributo de impuestos locales, está sujeto al pago del 2% por concepto de impuesto sobre nómina.

Su Estructura organizacional básica se encuentra regulada perfectamente en el artículo 3° del Decreto de creación publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado "LA SOMBRA DE ARTEAGA" de fecha 6 de marzo de 1986. (P. O. No. 11)

En el Sistema Municipal no se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Es importante señalar que para la elaboración de los Estados Financieros del Sistema Municipal se observó la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, tomando en cuenta el número de habitantes, que es menor a 25,000, aunado a que el ente paramunicipal que somos, fue creado con fines de asistencia social, tal y como se puede corroborar con sus obligaciones fiscales que lo tienen catalogado como una persona moral con fines no lucrativos.

De igual manera, la normatividad aplicada en la elaboración de los estados financieros se efectuó tomando en cuenta el valor de realización de las operaciones de adquisiciones o gasto público.

Se aplican los postulados emitidos por la CONAC.

Como Normatividad supletoria, se aplicaron los lineamientos emitidos por la CONAC, así como la Ley Para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, tiene implementado la base devengado desde años anteriores para el reconocimiento de las obligaciones de pago a favor de terceros.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: son determinadas por la Coordinación Administrativa
- b) No se realizan operaciones en el extranjero
- c) No se tienen inversiones en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) No se cuenta con inventarios.

e) Beneficios a empleados:

- Se otorgan 75 días de aguinaldo
- De prima vacacional se paga el 75% de quince días, dos veces al año
- Se otorgan 10 días de vacaciones, dos veces al año, siendo requisito, contar con una antigüedad de seis meses para poder tener derecho a esta prestación.
- Fondo de ahorro en forma mancomunada con el Sindicato de trabajadores de un máximo del 5.5% de su salario base mensual.
- Fondo de retiro para personal del Sindicato de trabajadores, de un máximo 3% de su salario base mensual
- Quinquenio del 0.3% de su salario base mensual
- Como prestaciones contractuales, se otorgan: ayuda para lentes, becas, gastos médicos, uniformes, aniversario del sindicato, pago de nueve días de sueldo base en caso de no tomar sus días de descanso,
- f) No se cuenta con reservas.
- g) No se han efectuado cambios en políticas contables.
- h) No se han efectuado reclasificaciones
- j) Se realizó una modificación al resultado del ejercicio actual 2018.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, no se genera información para manifestar en esta nota.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Se efectuaron depreciaciones a partir del ejercicio fiscal que se informa en esta cuenta pública.
- b) No se han implementado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No aplica
- d) No aplica.
- e) No aplica.
- f) No aplica
- g) No aplica
- h) No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

96

10. Reporte de la Recaudación

- a) No aplica.
- b) No aplica.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) No aplica.
- b) No aplica.

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

- a) Como principales Políticas de control interno, se implementará que el ejercicio del gasto público sea en base a lo presupuestado, respetando las políticas de gasto en el cumplimiento de los proyectos, objetivos y metas del Sistema Municipal.
- b) Se tiene como objetivo, la asistencia social integral y ejercer el gasto conforme a los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos.

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

No aplica.



LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES

Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro



LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO

Administradora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro