



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QRO.



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

21 DE FEBRERO 2018

Dependencia: Sistema Municipal DIF Landa de Matamoros, Qro.

Oficio Núm.: 109/03/2019

Ramo:

Asunto: Remito estado financiero correspondiente
al mes febrero 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 de
Fiscalización del Estado
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 febrero 2019, de 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.



ESFE/OP/14496
RECIBIDO: 22/03/2019 09:32:03
Oficio: 109/03/2019
Se recibe oficio y anexo
Estado Financiero Febrero 2019
DIF Landa de Matamoros



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

Estado Financiero

Febrero

2019.



Para **TODOS** de
corazón



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 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. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
(De la cuenta: 1112-1-1-01 a la 1112-1-1-01)

1 Rubro
AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
15/mar/2019 04:57 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-1-01							CUENTA 4026717660	-\$856.64	\$0.00	\$0.00	-\$856.64
Total :								-856.64	0.00	0.00	-856.64

4



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 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: 28 DE FEBRERO 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. MARÍA 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 28 DE FEBRERO 2019.

CUENTA No. 3964809

BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 1,434,503.77

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

\$ 67,410.37

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

SUBTOTAL

\$ 1,501,914.14

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:

\$ 1,501,914.14

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

ELABORÓ:

LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

Auxiliares de Cuentas de 01/feb/2019 al 28/feb/2019
(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

1 Rubio
utilizar Cuentas

Fecha y
hora de Impresión 15/mar/2019
04:51 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2-01	E00043	01/02/2019	Ma. Maribel Ponce Rubio			CUENTA 0103964809	\$1,209,739.00		\$707,938.59	\$483,173.82	\$1,434,503.77
	I00021	01/02/2019			0054421007	Combustible para comisión de entrega de apoyos alimentarios (Combustible para cor		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,209,439.00
	E00044	05/02/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I		0013035007	Intereses ganados Febrero 2019 (Intereses ganados Febrero 2019)		\$18.59	\$0.00	\$0.00	\$1,209,457.59
	C00043	06/02/2019	Reyna Maldonado Hernáñi		1088	viáticos traslado de paciente de Olatas a Rioverde. C. Óscar Anival Colina Martínez,		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,209,057.59
	C00044	06/02/2019	María Edlim Rubio Lozano		1089	Pago de arrendamiento de bodega para COPA, Correspondiente al mes de enero 201		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,205,057.59
	E00087	06/02/2019	Naum Balderas Chávez		052173007	pago 2da Qna correspondiente al mes de enero 2018 (pago 2da Qna correspondiente		\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,198,557.59
	E00045	07/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		601955007	Viáticos comisión traslado de pacientes C.Naum Balderas Chávez (Viáticos comisión 1		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,198,357.59
	E00046	07/02/2019	Naum Balderas Chávez		62167007	viáticos traslado de pacientes a Ciudad de Querétaro, Gustavo Jimenez Ibarra (viático		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,198,157.59
	E00047	07/02/2019	Elida Hernández Loyola		60195013	Adquisición de bolsas de plástico para desayunos escolares. (Adquisición de bolsas d		\$0.00	\$0.00	\$672.20	\$1,197,485.39
	E00048	08/02/2019	Prisca Ponce Balderas		77437007	Viáticos para comisión con niño Difusor Cd de Querétaro Elida Hernández Loyola (Vía		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,196,985.39
	E00049	08/02/2019	Elida Hernández Loyola		10766007	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Prisca Ponce Balderas (viáticos tra		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,196,585.39
	C00050	08/02/2019	Naum Balderas Chávez		77437013	Viáticos comisión a Querétaro con el Niño difusor (Viáticos comisión a Querétaro con		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,196,385.39
	E00050	08/02/2019	Mayela Medina González		12164007	Traslado de pacientes de Olatas a Rioverde. C. Naum Balderas Chávez (Traslado de		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,196,185.39
	E00086	08/02/2019	Marilú Sánchez Robles		60914007	viáticos comisión reunión en Programas Alimentarios Cd de Querétaro (viáticos comis		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,195,985.39
	E00051	11/02/2019	Naum Balderas Chávez		65285025	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Marilú Sánchez Robles (Viáticos comisión a Querét		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,195,585.39
	E00052	11/02/2019	S.T.S.M.L.M.		506528550	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chávez		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,195,385.39
	E00053	11/02/2019	Mabael Trejo Salazar		65285031	Pago de cuota sindical, correspondiente a la 2da quincena de enero 2019 (Pago de c		\$0.00	\$0.00	\$256.87	\$1,195,128.52
	E00054	11/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		65285037	Comisión Ciudad de Querétaro (Comisión Ciudad de Querétaro)		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,194,928.52
	E00055	13/02/2019	Naum Balderas Chávez		28160007	comisión, traslado de pacientes para valoración en Medicina física CIRR en Cadereyít		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,194,728.52
	E00056	13/02/2019	Elida Hernández Loyola		28160013	Viáticos Naum Balderas Chávez (Viáticos Naum Balderas Chávez)		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,194,528.52
	E00057	14/02/2019	Caja Solidaria Regional		0017161054	Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola (Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola)		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,194,328.52
	E00058	14/02/2019	Naum Balderas Chávez		36717007	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de febrero 2019 (Pago d		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,194,128.52
	E00085	14/02/2019	S.T.S.M.L.M.		9931716140	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chávez		\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$1,189,768.52
	E00088	14/02/2019	Caja Popular Las Huastecas		14176007	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de febrero 2019 (Pago d		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,189,568.52
	E00059	15/02/2019	Carmen Torres Andaballo		22594007	Viáticos comisión reunión Querétaro (Viáticos comisión reunión Querétaro)		\$0.00	\$0.00	\$599.36	\$1,188,969.16
	E00060	15/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		1090	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra (viáticos traslado de pacient		\$0.00	\$0.00	\$4,751.00	\$1,184,218.16
	C00051	15/02/2019	Maximino Tovar Ponce		1091	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de febrero 2019 (viáticos traslado de pacient		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,183,618.16
	C00052	15/02/2019	María Edlim Rubio Lozano		1092	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de febrero 2019 (pago de nómina corre		\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,183,218.16
	C00053	15/02/2019	Eduardo Rubio Olguín		1092	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de febrero 2019 (pago de nómina corre		\$0.00	\$0.00	\$2,509.60	\$1,180,708.56
	C00056	15/02/2019	COMISION ESTATAL DE.	1554701JA	36273005	GP Folio: 21 (Apoyo a estudiante UBR. GP Folio: 21)		\$0.00	\$0.00	\$6,500.20	\$1,174,208.36
	E00080	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur		542080	GP Directo 57 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 9 (Pago de Servicio de agua		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,173,208.36
						Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019 (Pago de nómina corre		\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$1,172,436.36
								\$0.00	\$0.00	\$97,919.60	\$1,074,516.76

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Fecha y hora de Impresión 15/mar/2019 04:51 p.m.

1 Rubio
utilizar Cuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	I00022	15/02/2019					Aportación ordinaria correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019 (Aportación ordinaria		\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,516.76	
	E00063	18/02/2019				1093	Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Guilelirno Ledesma Ponce (Pago de		\$0.00	\$3,757.92	\$0.00	\$1,395,758.84	
	E00064	18/02/2019	Eliadía Gracia Alvarado			18897006	viáticos comisión a capacitación en el Marques (viáticos comisión a capacitación en		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,395,558.84	
	E00065	18/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			22007007	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos tr		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,395,358.84	
	E00066	18/02/2019	GOBIERNO DE QUERÉTARO			86083003	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de enero 2019 (Pago de		\$0.00	\$4,343.00	\$0.00	\$1,391,015.84	
	E00067	20/02/2019	OSCAR ANÍBAL COLINA I			17081007	Viáticos c. Oscar Anibal Colina Martínez (Viáticos c. Oscar Anibal Colina Martínez)		\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$1,390,695.84	
	C00057	20/02/2019	Súper Papelera S.A. de C.V.		660554	3192801513	GP Directo 58 Súper Papelera S.A. de C.V. Pago: 10 (Papelería COPA. GP Directo 58		\$0.00	\$1,424.88	\$0.00	\$1,389,270.96	
	E00068	21/02/2019	Naum Balderas Chávez			34000007	viáticos comisión Naum Balderas Chávez (viáticos comisión Naum Balderas Chávez)		\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,388,670.96	
	E00069	21/02/2019	Manliú Sánchez Robles			19580006	Viáticos para asistencia a tribunal relevante a juicios con extrabajadores. Lic Manliú Sá		\$0.00	\$2,185.11	\$0.00	\$1,386,485.85	
	D00087	21/02/2019					Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Enero 2019 (Pago de impues		\$0.00	\$21,841.00	\$0.00	\$1,364,644.85	
	E00070	22/02/2019	OSCAR ANÍBAL COLINA I			5566007	viáticos comisión a traslado de niño difusor a Huimilpan, entrega de documentación a		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,363,644.85	
	E00071	27/02/2019	Caja Popular Las Huastec			54171013	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de Febrero 2019 (Pago		\$0.00	\$4,751.00	\$0.00	\$1,358,893.85	
	E00072	27/02/2019	Caja Solidaria Regional			54171007	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de Febrero 2019 (Pago		\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$1,354,333.85	
	E00073	27/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			54379007	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra (viáticos traslado de pacient		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,354,133.85	
	E00074	27/02/2019	Naum Balderas Chávez			54379013	viáticos traslado de pacientes Naum Balderas Chávez (viáticos traslado de pacientes l		\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,353,833.85	
	I00016	27/02/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad cal		\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,553.85	
	I00017	27/02/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad cal		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,553.85	
	I00018	27/02/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad fric		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,433.85	
	I00019	27/02/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad fric		\$22,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,313.85	
	I00020	27/02/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad fric		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,313.85	
	I00023	27/02/2019					Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad (D		\$8,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,753.85	
	E00061	28/02/2019	Reyna Maldonado Hermán			1097	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. (PAGO DE F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,407,753.85	
	C00055	28/02/2019	Apoyo a estudiante de UBI			1094	GP Folio: 22 (Apoyo a estudiante de UBR. GP Folio: 22)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,406,753.85	
	E00062	28/02/2019	María Edilim Rubio Lozano			1095	Pago correspondiente a la 2da Qna de Febrero 2019. (Pago correspondiente a la 2da		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$1,400,253.85	
	E00075	28/02/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			3839534521	pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de diciembre 2018		\$0.00	\$77,720.00	\$0.00	\$1,322,533.85	
	E00076	28/02/2019	SISTEMA ESTATAL DIF			4949534532	pago de desayunos escolares en frío correspondiente al mes de diciembre 2018 (pag		\$0.00	\$43,580.00	\$0.00	\$1,278,973.85	
	C00058	28/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO		03051902008	26103005	GP Directo 59 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. Pago: 11 (Pago de Servicio l		\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$1,276,526.85	
	E00077	28/02/2019	Perla Kristal Vizuel Rubio			1550185698	viáticos Perla Kristal Vizuel Rubio (viáticos Perla Kristal Vizuel Rubio)		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,276,326.85	
	E00078	28/02/2019	Prisca Ponce Balderas			19864012	viáticos Prisca Ponce Balderas (viáticos Prisca Ponce Balderas)		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,276,126.85	
	E00079	28/02/2019	S.T.S.M.L.M.			9442610314	Pago de cuota sindical, correspondiente a la 2da quincena de febrero 2019 (Pago de		\$0.00	\$256.87	\$0.00	\$1,275,869.98	
	E00081	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur			522790	Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019 (Pago de nómina com		\$0.00	\$100,773.00	\$0.00	\$1,175,096.98	
	C00061	28/02/2019	GOBIERNO DE QUERÉTARO			1096	Pago de tenencia de vehículos oficiales SEDIF Asignados al SMDIF Landa (Pago de t		\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$1,171,564.98	
	E00082	28/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL DII			0067887003	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo (Traspaso entre		\$0.00	\$56,666.67	\$0.00	\$1,114,898.31	
	E00083	28/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL DII			67887005	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de ahorro (Traspaso entre cuentas p		\$0.00	\$2,825.56	\$0.00	\$1,112,072.75	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 (De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2019 04:51 p.m.

1 Rubro Auxiliar Cuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00084	28/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL DII		67887007	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de retiro (Traspaso entre cuentas pai		\$0.00	\$1,541.22	\$1,110,531.53
D00094	28/02/2019				pago de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero 2019 (pago de com		\$0.00	\$1,027.76	\$1,109,503.77
I00024	28/02/2019				Aportación ordinaria correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019 (Aportación ordina		\$325,000.00	\$0.00	\$1,434,503.77
Total :						1,209,739.00	707,938.59	483,173.82	1,434,503.77



13/03/2019 - 3:46:00 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

13/03/2019

Número de cuenta: 0103964809

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019864012 BNET 1264988736	\$ 200.00		\$ 1,501,913.48
28-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019864007 BNET 1550185698	\$ 200.00		\$ 1,502,113.48
28-02	SPEI ENVIADO HSBC/0002962695 021 0280219PAGO DE CUOTA SINDICAL 2DA FEB	\$ 256.87		\$ 1,502,313.48
28-02	TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:1759648 REF:00000000044129252359 CIE:0035241	\$ 2,447.00		\$ 1,502,570.35
28-02	SPEI RECIBIDOHSBC/0005794749 021 0280219PARTIC MPAL 2A QNA FEB 2019		\$ 325,000.00	\$ 1,505,017.35
28-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002721174 002 0280219PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	\$ 43,560.00		\$ 1,180,017.35
28-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002717493 002 0280219PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	\$ 77,720.00		\$ 1,223,577.35
28-02	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 100,773.00		\$ 1,301,297.35
27-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054171013 BNET 0195950031	\$ 4,751.00		\$ 1,402,070.35
27-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054171007 BNET 0187664583	\$ 4,560.00		\$ 1,406,821.35
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002729		\$ 1,720.00	\$ 1,411,381.35
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002728		\$ 9,880.00	\$ 1,409,661.35
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002727		\$ 3,000.00	\$ 1,399,781.35
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002726		\$ 12,000.00	\$ 1,396,781.35
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002725		\$ 8,440.00	\$ 1,384,781.35
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002724		\$ 22,880.00	\$ 1,376,341.35
27-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001093 00Pago de Cheque No.00001093	\$ 3,757.92		\$ 1,353,461.35
27-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054379013 BNET 1258421331	\$ 300.00		\$ 1,357,219.27
27-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054379007 BNET 1550185779	\$ 200.00		\$ 1,357,519.27
23-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001092 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 1,357,719.27
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001091 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,500.20		\$ 1,358,719.27
22-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001089 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,500.00		\$ 1,365,219.47
22-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000556007 BNET 1516780141	\$ 1,000.00		\$ 1,371,719.47
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019580006 BNET 1508807544	\$ 2,185.11		\$ 1,372,719.47
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083400007 BNET 1258421331	\$ 600.00		\$ 1,374,904.58
21-02	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3269266 REF:02190H4Y130022830424 CIE:0844985	\$ 21,841.00		\$ 1,375,504.58
20-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067887007 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 1,541.22		\$ 1,397,345.58
20-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067887005 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 2,825.56		\$ 1,398,886.80
20-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067887003 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 56,666.67		\$ 1,401,712.36
20-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017081007 BNET 1516780141	\$ 320.00		\$ 1,458,379.03
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001709524 002 0200219PAPELERIA COPA	\$ 1,424.88		\$ 1,458,699.03
18-02	GOB DEL EDO DE QUERE/GUIA:3912425	\$ 4,343.00		\$ 1,460,123.91

REF:67004316031719084223 CIE:0589553			
18-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018897006 BNET 1264989392	\$ 200.00	\$ 1,464,466.91
18-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022007007 BNET 1550185779	\$ 200.00	\$ 1,464,666.91
15-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014176007 BNET 1508807534	\$ 600.00	\$ 1,464,866.91
15-02	COMISION ESTATAL DE/GUIA:0343849 REF:0000000011900150829 CIE:0582417	\$ 772.00	\$ 1,465,466.91
15-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022594007 BNET 1550185779	\$ 400.00	\$ 1,466,238.91
15-02	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 97,919.60	\$ 1,466,638.91
14-02	SPEI RECIBIDOHSBC/0005616103 021 0140219PARTIC MPAL 1 QNA FEB 2019		\$ 325,000.00
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036717007 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 1,239,558.51
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017161054 BNET 0187664583	\$ 4,560.00	\$ 1,239,758.51
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017161048 BNET 0195950031	\$ 4,751.00	\$ 1,244,318.51
14-02	SPEI ENVIADO HSBC/0002508996 021 0140219PAGO DE CUOTA Y APOYO MUTUALIS	\$ 599.36	\$ 1,249,069.51
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028160013 BNET 1550185760	\$ 200.00	\$ 1,249,668.87
13-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0028160007 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 1,249,868.87
11-02	SPEI ENVIADO HSBC/0002123783 021 0110219PAGO DE CUOTA SINDICAL 2DA QNA	\$ 256.87	\$ 1,250,068.87
11-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065285037 BNET 1550185779	\$ 200.00	\$ 1,250,325.74
11-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065285031 BNET 1264989163	\$ 200.00	\$ 1,250,525.74
11-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065285025 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 1,250,725.74
11-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001085 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00	\$ 1,250,925.74
08-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012164007 BNET 1508807577	\$ 200.00	\$ 1,251,925.74
08-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060914007 BNET 1508807544	\$ 400.00	\$ 1,252,125.74
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001086 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP700317-6C1	\$ 1,660.00	\$ 1,252,525.74
08-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010766007 BNET 1550185760	\$ 200.00	\$ 1,254,185.74
08-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077437013 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 1,254,385.74
08-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0077437007 BNET 1264988736	\$ 400.00	\$ 1,254,585.74
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001076 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPB750415QP2	\$ 6,168.80	\$ 1,254,985.74
08-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001083 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPB750415QP2	\$ 2,370.00	\$ 1,261,154.54
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001088 00Pago de Cheque No.00001088	\$ 4,000.00	\$ 1,263,524.54
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001068 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,138.88	\$ 1,267,524.54
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001082 00Pago de Cheque No.00001082	\$ 3,262.90	\$ 1,280,663.42
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001075 00Pago de Cheque No.00001075	\$ 8,526.08	\$ 1,283,926.32
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001077 00Pago de Cheque No.00001077	\$ 8,350.17	\$ 1,292,452.40
07-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062167007 BNET 1258421331	\$ 672.20	\$ 1,300,802.57
07-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060195013 BNET 1550185760	\$ 500.00	\$ 1,301,474.77
07-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060195007 BNET 1550185779	\$ 200.00	\$ 1,301,974.77
07-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 113.60	\$ 1,302,174.77
07-02	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 50.00	\$ 1,302,288.37
07-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00	\$ 1,302,338.37
06-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052173007 BNET 1258421331	\$ 200.00	\$ 1,302,998.37
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001074 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,936.80	\$ 1,303,198.37

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001081 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,063.07		\$ 1,313,135.17
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001080 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,491.33		\$ 1,318,198.24
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001073 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,804.96		\$ 1,322,689.57
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001079 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,318.40		\$ 1,331,494.53
05-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001070 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,462.24		\$ 1,335,812.93
05-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013035007 BNET 1516780141	\$ 400.00		\$ 1,344,275.17
01-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054421007 BNET 1550185701	\$ 300.00		\$ 1,344,675.17
01-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 28.16		\$ 1,344,975.17
01-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19	\$ 176.00		\$ 1,345,003.33
01-02	INTERESES GANADOS		\$ 18.59	\$ 1,345,179.33



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 28 DE FEBRERO 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	28/02/2019	20	REYNA LEDESMA	\$ 1,500.00
921	28/02/2019	56	JUDITH GARCÍA RUBIO	\$ 500.00
964	28/02/2019	11	RAQUEL CASTILLO CHAVEZ	\$ 800.00
1038	28/02/2019	C0041	GUILLERMO PONCE LEDESMA	\$ 1,660.00
1043	28/02/2019	E00370	TOVAR PONCE MAXIMINO	\$ 2,509.60
1051	28/02/2019	E00401	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1054	31/01/2019	C00445	GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$ 9,149.80
1055	28/02/2019	C00446	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,833.20
1063	28/02/2019	C00439	SAÚL ANDABLO MÁRQUEZ	\$ 8,051.70
1066	28/02/2019	E00041	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1078	28/02/2019	C00022	JUDITH GARCÍA RUBIO	\$ 6,185.87
1084	28/02/2019	C00028	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1087	28/02/2019		GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$ 9,149.80
1090	28/02/2019	C00051	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1094	28/02/2019	C00055	EDUARDO RUBIO OLGUÍN	\$ 1,000.00
1095	28/02/2019	C00062	MARIA EDLIM RUBIO LOZANO	\$ 6,500.00
1096	28/02/2019	C00061	FRANCISCO GARAY NÚÑEZ	\$ 3,532.00
1097	28/02/2019	E00061	REYNA MALDONADO HERNÁNDEZ	\$ 4,000.00
TOTAL:				\$ 67,410.37

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 : 28 DE FEBRERO 2019

CUENTA No. 104020022

BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 193,245.59

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

\$ 193,245.59

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

\$ -

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

\$ -

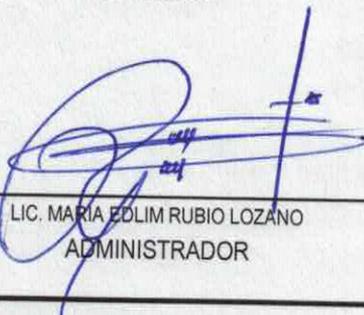
SUBTOTAL

\$ -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 193,245.59

ELABORÓ:



LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/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.

Uscr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-2-02											
	E00082	28/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL DIF				CUENTA 02	\$132,212.14	\$61,033.45	\$0.00	\$193,245.59
	E00083	28/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL DIF			0067887003	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aginaldo (Traspaso entre		\$56,666.67	\$0.00	\$188,878.81
	E00084	28/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL DIF			67887005	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de ahorro (Traspaso entre cuentas p:		\$2,825.56	\$0.00	\$191,704.37
						67887007	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de retiro (Traspaso entre cuentas par		\$1,541.22	\$0.00	\$193,245.59
Total :								132,212.14	61,033.45	0.00	193,245.59



20/02/2019 - 6:31:47 PM

Detalle de Movimientos

Cuenta con / sin chequera - Día actual

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

20/02/2019

Número de cuenta: 0104020022

Saldo disponible: 193,245.59

Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067887007 CUENTA: 0103964809 BNET		1,541.22	193,245.59
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067887005 CUENTA: 0103964809 BNET		2,825.56	191,704.37
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0067887003 CUENTA: 0103964809 BNET		56,666.67	188,878.81

Cerrar

Imprimir

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

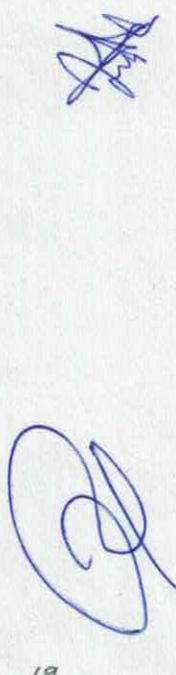
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123-2)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2019 05:15 p.m.

Edilim Rubio
 rpiAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura			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 GONZÁLEZ MEDINA			\$195,006.00	\$121,280.00	\$57,920.00	\$258,366.00
D00061	Desayunos Escolares modalidades frio		fact7927 correspondiente al mes de febrero 2		\$43,560.00	\$0.00	\$238,566.00
D00062	Desayunos Escolares modalidades frio		fact7827 correspondiente al mes de febrero 2		\$77,720.00	\$0.00	\$316,286.00
100016	Depósito por concepto de cuotas de recuperación		desayunos escolares modalidad i		\$0.00	\$1,720.00	\$314,566.00
100017	Depósito por concepto de cuotas de recuperación		desayunos escolares modalidad i		\$0.00	\$12,000.00	\$302,566.00
100018	Depósito por concepto de cuotas de recuperación		desayunos escolares modalidad i		\$0.00	\$9,880.00	\$292,686.00
100019	Depósito por concepto de cuotas de recuperación		desayunos escolares modalidad i		\$0.00	\$22,880.00	\$269,806.00
100020	Depósito por concepto de cuotas de recuperación		desayunos escolares modalidad i		\$0.00	\$3,000.00	\$266,806.00
100023	Depósito por concepto de cuotas de recuperación		desayunos escolares modalidad i		\$0.00	\$8,440.00	\$258,366.00
1123-1-1-29	MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES			\$30,323.42	\$0.00	\$0.00	\$30,323.42
Total :				262,561.13	121,280.00	57,920.00	325,921.13

19



			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 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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
(De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2019 05:20 p.m.

Edim Rubio
rpAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura			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
1241-2-1			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3-1			BIENES INFORMÁTICOS	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25
1241-9-1			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-1-1			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-2-1			APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3-1			CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9-1			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00
1243-1-1			EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2-1			INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$12,069.15	\$0.00	\$0.00	\$12,069.15
1246-7-1			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75
Total :				638,709.74	0.00	0.00	638,709.74





ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA
DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 28 DE FEBRERO 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	28/02/2019	
Alberto Ponce Acosta	\$ 3,870.47	28/02/2019	
Ana Velasco Salinas	\$ 1,795.00	28/02/2019	
Prisca Ponce Balderas	\$ 24,624.92	28/02/2019	
Basilisa Rubio Perez	\$ 26,098.33	28/02/2019	
Alejandra Soto Ibarra	\$ 9,605.35	28/02/2019	
ANA KAREN PONCE PONCE	\$ 2,000.00	28/02/2019	
Ma Guadalupe Alcazar	\$ 25.45	28/02/2019	
Nómina por pagar	-\$ 0.51	28/02/2019	
ISR	-\$ 0.90	28/02/2019	
Guillermo Ledesma Ponce	-\$ 6,127.85	28/02/2019	
Gustavo Jimenez Ibarra	\$ 1,999.70	28/02/2019	
Erika Zamora Martinez	\$ 0.05	28/02/2019	
Hernandez Monter Juan	\$ 0.10	28/02/2019	
Ma. Adriana Marquez	\$ 154.62	28/02/2019	
Esmeralda Rojo Salinas	-\$ 0.00	28/02/2019	
Francisco _Garay Núñez	\$ 850.66	28/02/2019	
Maria Idania Alvarez Herrera	\$ 600.00	28/02/2019	
TOTAL	\$ 69,747.39		

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZO:

LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-5-1-01 a la 2111-5-1-95)

Fecha y hora de Impresión
15/mar/2019 05:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
2111-5-1-01								
D00080	18/02/2019			GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$4,252.00	\$3,757.92	\$3,757.92	\$4,252.00
E00063	18/02/2019	1093		Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Guillermo Ledesma Ponce (Pago de		\$0.00	\$3,757.92	\$8,009.92
				Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Guillermo Ledesma Ponce (Pago de		\$3,757.92	\$0.00	\$4,252.00
2111-5-1-03								
D00057	06/02/2019			ALBERTO PONCE ACOSTA	\$3,454.00	\$0.00	\$416.47	\$3,870.47
				Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acosta Miriam Huerta factura 133 (Gast		\$0.00	\$416.47	\$3,870.47
2111-5-1-04								
D00055	14/02/2019			ANA VELAZCO SALINAS	\$850.00	\$0.00	\$945.00	\$1,795.00
D00056	20/02/2019			Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas Farmacia Ahuacatlán fact 3059 (C		\$0.00	\$225.00	\$1,075.00
				Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas Farmacia Ahuacatlán fact 3059 (C		\$0.00	\$720.00	\$1,795.00
2111-5-1-06								
D00059	04/02/2019			PRISCA PONCE BALDERAS	\$24,390.42	\$600.00	\$834.50	\$24,624.92
D00068	08/02/2019			Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas, Farmacia Guadalupe fact 261		\$0.00	\$234.50	\$24,624.92
E00048	08/02/2019			viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Prisca Ponce Balderas (viáticos tra		\$0.00	\$400.00	\$25,024.92
D00092	28/02/2019	77437007		viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Prisca Ponce Balderas (viáticos tra		\$400.00	\$0.00	\$24,624.92
E00078	28/02/2019	19864012		viáticos Prisca Ponce Balderas (viáticos Prisca Ponce Balderas)		\$0.00	\$200.00	\$24,824.92
				viáticos Prisca Ponce Balderas (viáticos Prisca Ponce Balderas)		\$200.00	\$0.00	\$24,624.92
2111-5-1-17								
D00058	11/02/2019			BASILISA RUBIO PÉREZ	\$24,590.83	\$0.00	\$1,507.50	\$26,098.33
				Gastos médicos del trabajador Basilsa Rubio Perez, Jesús Vazquez Pérez, fact 023 (i		\$0.00	\$1,507.50	\$26,098.33
2111-5-1-22								
				ALEJANDRA SOTO IBARRA	\$9,605.35	\$0.00	\$0.00	\$9,605.35
2111-5-1-45								
E00077	28/02/2019			PERLA KRISTAL VIZUET RUBIO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D00091	28/02/2019	1550185698		viáticos Perla Kristal Vizuet Rubio (viáticos Perla Kristal Vizuet Rubio)		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
				viáticos Perla Kristal Vizuet Rubio (viáticos Perla Kristal Vizuet Rubio)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
2111-5-1-47								
				ANA KAREN PONCE PONCE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-1-49								
				MA GUADALUPE ALCAZAR MENDOZA	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$25.45
2111-5-1-50								
				NÓMINA POR PAGAR	\$6,499.49	\$220,702.40	\$214,202.40	-\$0.51
C00044	06/02/2019	1089		pago 2da Qna correspondiente al mes de enero 2018 (pago 2da Qna correspondiente		\$6,500.00	\$0.00	-\$0.51
C00051	15/02/2019	1090		pago de nómina correspondiente a la 1er qna de febrero 2019 (pago de nómina corres		\$2,509.60	\$0.00	-\$2,510.11
C00052	15/02/2019	1091		pago de nómina correspondiente a la 1er qna de febrero 2019 (pago de nómina corres		\$6,500.20	\$0.00	-\$9,010.31
C00059	15/02/2019	542080		(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)		\$0.00	\$97,919.60	\$88,909.29
C00059	15/02/2019	542080		(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)		\$0.00	\$6,500.20	\$95,409.49
C00059	15/02/2019	542080		(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)		\$0.00	\$2,509.60	\$97,919.09

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/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 | 15/mar/2019 05:23 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00080	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mun		542080	Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019 (Pago de nómina corre	\$97,919.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.51
E00062	28/02/2019	María Edlim Rubio Lozano		1095	Pago correspondiente a la 2da Qna de Febrero 2019. (Pago correspondiente a la 2da	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.51
C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mun		522790	(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)	\$0.00	\$100,773.00	\$100,773.00	\$94,272.49
C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mun		522790	(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$100,772.49
E00081	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mun		522790	Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019 (Pago de nómina corr	\$100,773.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.51
2111-5-1511									
D00080	18/02/2019				CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRAB		\$3,757.92	\$3,757.92	\$0.00
D00080	18/02/2019				Movimiento Directo Automático. (Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Gui	\$0.00	\$3,757.92	\$3,757.92	\$3,757.92
2111-5-152									
D00081	18/02/2019				ELADIA GRACIA ALVARADO	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
E00084	18/02/2019	Eladia Gracia Alvarado		18897006	viáticos comisión a capacitación en el Márques (viáticos comisión a capacitación en	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
2111-5-1531									
P00162	15/02/2019				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00
C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mun		542080	GD Folio: 18 (Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GD Folio	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$3,703.00
P00164	28/02/2019				GP Folio: 23 (Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folk	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mun		522790	GD Folio: 19 (Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GD Fol	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00	\$3,703.00
2111-5-1541									
D00059	04/02/2019				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$6,121.33	\$6,121.33	\$6,121.33	\$0.00
D00059	04/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderat	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$234.50
D00057	06/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderat	\$234.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00057	06/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acosta	\$0.00	\$416.47	\$416.47	\$416.47
D00058	11/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acosta	\$416.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00058	11/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Basilisa Rubio Perez,	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$1,675.00
D00055	14/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Basilisa Rubio Perez,	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00055	14/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas F	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00
D00054	16/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00054	16/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Francisco Garay Nuñe	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00054	16/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Francisco Garay Nuñe	\$0.00	\$850.66	\$850.66	\$850.66
D00056	20/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas F	\$850.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00056	20/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas F	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00
D00060	22/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas F	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00060	22/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Gustavo Jimenez Iban	\$0.00	\$1,999.70	\$1,999.70	\$1,999.70
D00060	22/02/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Gustavo Jimenez Iban	\$1,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551									
						\$19,805.20	\$19,805.20	\$19,805.20	-\$0.90

ISR



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-5-1-01 a la 2111-5-1-95)

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2019 05:23 p.m.

1 Rubio AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	P00162	15/02/2019			s/h		GD Folio: 18 (Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GD Folio		\$9,902.60	\$0.00	\$9,901.70
	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mun			542080	GP Folio: 23 (Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio		\$0.00	\$9,902.60	-\$0.90
	P00164	28/02/2019			522790		GD Folio: 19 (Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GD Folio		\$9,902.60	\$0.00	\$9,901.70
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mun			522790	GP Folio: 24 (Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio		\$0.00	\$9,902.60	-\$0.90
	2111-5-1-56						GUILLERMO LEDESMA POMCE	-\$6,127.85	\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85
	2111-5-1-57						ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ	\$154.62	\$0.00	\$0.00	\$154.62
	2111-5-1-64						MABAEAL TREJO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	D00073	11/02/2019					Comisión Ciudad de Querétaro (Comisión Ciudad de Querétaro)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00053	11/02/2019	Mabaeal Trejo Salazar			65285031	Comisión Ciudad de Querétaro (Comisión Ciudad de Querétaro)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	2111-5-1-66						ESMERALDA ROJO SALINAS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
	2111-5-1-67						ERIKA ZAMORA MARTINEZ	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
	2111-5-1-71						OSCAR ANIBAL MARTINEZ	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00
	D00064	05/02/2019					viáticos traslado de paciente de Otates a Rioverde. C. Óscar Aníbal Colina Martínez,	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	E00044	05/02/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I			0013035007	viáticos traslado de paciente de Otates a Rioverde. C. Óscar Aníbal Colina Martínez,	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00084	20/02/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I				Viáticos c.Óscar Anibal Colina Martínez (Viáticos c.Óscar Anibal Colina Martínez)	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00
	E00067	20/02/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I			17081007	Viáticos c.Óscar Anibal Colina Martínez (Viáticos c.Óscar Anibal Colina Martínez)	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00088	22/02/2019					viáticos comisión a traslado de niño difusor a Huimilpan, entrega de documentación a	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	E00070	22/02/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I			5566007	viáticos comisión a traslado de niño difusor a Huimilpan, entrega de documentación a	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2111-5-1-77						NAÚM BALDERAS CHÁVEZ	\$0.00	\$2,572.20	\$2,572.20	\$0.00
	D00096	06/02/2019					Viáticos comisión traslado de pacientes C.Naum Balderas Chávez (Viáticos comisión t	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00087	06/02/2019	Naum Balderas Chávez			052173007	Viáticos comisión traslado de pacientes C.Naum Balderas Chávez (Viáticos comisión t	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00066	07/02/2019					Adquisición de bolsas de plástico para desayunos escolares. (Adquisición de bolsas d	\$0.00	\$0.00	\$672.20	\$672.20
	E00046	07/02/2019	Naum Balderas Chávez			62167007	Adquisición de bolsas de plástico para desayunos escolares. (Adquisición de bolsas d	\$672.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00070	08/02/2019					Traslado de pacientes de Otates a Rioverde. C. Naum Balderas Chávez (Traslado de i	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00050	08/02/2019	Naum Balderas Chávez			77437013	Traslado de pacientes de Otates a Rioverde. C. Naum Balderas Chávez (Traslado de i	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00072	11/02/2019					Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chávez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00051	11/02/2019	Naum Balderas Chávez			65285025	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chávez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00075	13/02/2019					Viáticos Naum Balderas Chávez (Viáticos Naum Balderas Chávez)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00055	13/02/2019	Naum Balderas Chávez			28160007	Viáticos Naum Balderas Chávez (Viáticos Naum Balderas Chávez)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00077	14/02/2019					Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chávez	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	E00058	14/02/2019	Naum Balderas Chávez			36717007	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naum Balderas Chávez	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00085	21/02/2019					viáticos comisión Naum Balderas Chávez (viáticos comisión Naum Balderas Chávez)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2111-5-1-01 a la 2111-5-1-95)

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2019 05:23 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
2111-5-1-80	E00088	21/02/2019	Naum Balderas Chávez	viáticos comisión Naúm Balderas Chávez (viáticos comisión Naúm Balderas Chávez)	34000007		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
	D00090	27/02/2019	Naúm Balderas Chávez	viáticos traslado de pacientes Naúm Balderas Chávez (viáticos traslado de pacientes)	54379013		\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	E00074	27/02/2019	Naúm Balderas Chávez	viáticos traslado de pacientes Naúm Balderas Chávez (viáticos traslado de pacientes)			\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1-84	D00063	01/02/2019	MA. MARIBEL RUBIO PONCE	Combustible para comisión de entrega de apoyos alimentarios (Combustible para com	0054421007		\$300.00	\$300.00	\$0.00	
	E00043	01/02/2019	Ma. Maribel Ponce Rubio	Combustible para comisión de entrega de apoyos alimentarios (Combustible para com			\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	D00067	07/02/2019	ELIDA HERNANDEZ LOYOLA	S/C (Viáticos para comisión con niño Difusor Cd de Querétaro Elida Hernández Loyole	60195013		\$900.00	\$900.00	\$0.00	
2111-5-1-85	E00047	07/02/2019	Elida Hernández Loyola	Viáticos para comisión con niño Difusor Cd de Querétaro Elida Hernández Loyola (Má	10766007		\$500.00	\$500.00	\$0.00	
	D00069	08/02/2019	Elida Hernández Loyola	Viáticos comisión a Querétaro con el Niño difusor (Viáticos comisión a Querétaro con	28160013		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	E00049	08/02/2019	Elida Hernández Loyola	Viáticos comisión a Querétaro con el Niño difusor (Viáticos comisión a Querétaro con			\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	D00076	13/02/2019	Elida Hernández Loyola	Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola (Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola)			\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	E00056	13/02/2019	Elida Hernández Loyola	Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola (Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola)			\$200.00	\$0.00	\$0.00	
	D00065	07/02/2019	GUSTAVO JIMENEZ IBARRA	viáticos traslado de pacientes a Ciudad de Querétaro (viáticos traslado de pacientes a	60195007		\$1,200.00	\$3,199.70	\$1,999.70	
2111-5-1-87	E00045	07/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	viáticos traslado de pacientes a Ciudad de Querétaro, Gustavo Jimenez Ibarra (viático	65285037		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	D00074	11/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	comisión, traslado de pacientes para valoración en Medicina física CIRR en Cadereytlz	22594007		\$0.00	\$400.00	\$400.00	
	E00054	11/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	comisión, traslado de pacientes para valoración en Medicina física CIRR en Cadereytlz	22007007		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	D00079	15/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra (viáticos traslado de pacient	54379007		\$0.00	\$1,999.70	\$1,999.70	
	E00060	15/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra (viáticos traslado de pacient			\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	D00082	18/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos tr			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00065	18/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos tr			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D00060	22/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	Gastos médicos del trabajador Gustavo Jimenez Ibarra, Farmacia Ahuacatlán, fact 24			\$0.00	\$1,999.70	\$1,999.70	
	D00089	27/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra (viáticos traslado de pacient			\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	E00073	27/02/2019	Gustavo Jimenez Ibarra	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra (viáticos traslado de pacient			\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1-88	ESMERALDA ROJO SALINAS							\$0.00	\$0.00	-\$0.04
	JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTER							\$0.10	\$0.10	\$0.10
	MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES							\$0.00	\$2,585.11	\$0.00
2111-5-1-90	E00086	08/02/2019	Marilú Sánchez Robles	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Marilú Sánchez Robles (Viáticos comisión a Querét	60814007		\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
	D00095	12/02/2019	Marilú Sánchez Robles	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Marilú Sánchez Robles (Viáticos comisión a Querét			\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	D00086	21/02/2019	Marilú Sánchez Robles	Viáticos para asistencia a tribunal relevante a juicios con extrabajadores. Lic Marilú Sá			\$0.00	\$2,185.11	\$2,185.11	
	E00069	21/02/2019	Marilú Sánchez Robles	Viáticos para asistencia a tribunal relevante a juicios con extrabajadores. Lic Marilú Sá			\$2,185.11	\$0.00	\$0.00	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/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: 15/mar/2019 05:23 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
2111-5-1-91												
	D00071	08/02/2019		MAYELA GONZÁLEZ MEDINA				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	
	E00050	08/02/2019	Mayela Medina González	viáticos comisión reunión en Programas Alimentarios Cd de Querétaro (viáticos comis viáticos comisión reunión en Programas Alimentarios Cd de Querétaro (viáticos comis		12164007		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
2111-5-1-93												
	D00078	15/02/2019		CARMEN TORRES ANDABLO				\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	
	E00059	15/02/2019	Carmen Torres Andablo	Viáticos comisión reunión Querétaro (Viáticos comisión reunión Querétaro) Viáticos comisión reunión Querétaro (Viáticos comisión reunión Querétaro)		14176007		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
2111-5-1-94												
	D00054	16/02/2019		FRANCISCO GARAY NÚÑEZ				\$0.00	\$3,532.00	\$4,382.66	\$850.66	
	C00061	28/02/2019	GOBIERNO DE QUERÉTARO	Gastos médicos del trabajador Francisco Garay Núñez fact 109723 FARMACIA GUAL		1096		\$0.00	\$0.00	\$850.66	\$850.66	
	D00093	28/02/2019		Pago de tenencia de vehículos oficiales SEDIF Asignados al SMDIF Landa (Pago de t				\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	-\$2,681.34	
				Pago de tenencia de vehículos oficiales SEDIF Asignados al SMDIF Landa (Pago de t				\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$850.66	
2111-5-1-95												
				María Idania Álvarez Herrera				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	
Total :								70,293.56	276,360.08	275,813.91	69,747.39	



ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 28 DE FEBRERO 2019.

2.1
 2.1.1
 2.1.1.2

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Esperanza Palomo Maldonado		\$ 7,368.00	28/02/2019	
Neocom S.A de C.V		\$ 550.00	28/02/2019	
Marina Ponce Camacho		-\$ 0.09	28/02/2019	
Héctor Plescencia Mar		\$ 23,809.00	28/02/2019	
Olga Cabrera Vega		\$ 4,060.00	28/02/2019	
SMDIF JALPAN		\$ 2,482.94	28/02/2019	
Comercializadora TREGA S.A de C.V		\$ 16,104.00	28/02/2019	
Araceli Ramirez Contreras		\$ 20,871.04	28/02/2019	
Mariú Maldonado Rubio		\$ 9,042.36	28/02/2019	
Servicio La Sierrita S.A de C.V		\$ 30,176.10	28/02/2019	
Erick Saúl García Camacho		\$ 5,000.00	28/02/2019	
Saúl Andablo Márquez		\$ 10,129.89	28/02/2019	
Margarita Ponce Ponce		\$ 6,790.96	28/02/2019	
Janet Godoy Olvera		\$ 3,700.00	28/02/2019	
Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV		\$ 144.92	28/02/2019	
Jobita Marquez Andablo		\$ 200.00	28/02/2019	
Editora Offset Color S.A. de C.V.		-\$ 0.60	28/02/2019	
Edgar Guillermo Hervert Olvera		\$ 500.00	28/02/2019	
Jorge Pablo Sandoval Gonzalez		\$ 0.01	28/02/2019	
Comercializadora REM S.A de C.V		-\$ 4.01	28/02/2019	
Quirino Garcia Cocino		-\$ 0.21	28/02/2019	
Arnulfo Rubio Rodriguez		-\$ 400.00	28/02/2019	
Ma. Dolores Montes Trejo		\$ 0.20	28/02/2019	
		\$ 140,524.51		

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2019 05:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
2112-1-000001								
P00149	14882	NEOCOM SA DE CV		GD Compra : 53 Factura: 14882, 1 Neocom SA de CV (tóner COPA, GD Compra : 5	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
2112-1-000007								
2112-1-000009		ESPERANZA PALOMO MALDONADO			\$7,368.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.00
2112-1-000013		MARINA PONCE CAMACHO			-\$0.09	\$0.00	\$0.00	-\$0.09
2112-1-000023		HÉCTOR PLASCENCIA MAR			\$23,809.00	\$0.00	\$0.00	\$23,809.00
P00141	3197	OLGA CABRERA VEGA		GD Compra : 49 Factura: 3197, 23 OLGA CABRERA VEGA (CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
2112-1-000029								
2112-1-000032		SMDIF JALPAN			\$2,482.94	\$0.00	\$0.00	\$2,482.94
C00043	1088	REYNA MALDONADO HERNÁNDEZ		Pago de arrendamiento de bodega para COPA, Correspondiente al mes de enero 21	\$4,000.00	\$12,377.36	\$8,377.36	\$0.00
P00158	71			GD Compra : 56 Factura: 71, 32 Reyna Maldonado Hernández (Arrendamiento de t		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00054	71	Reyna Maldonado Hernán		GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 8 (Arrendamiento de bodega de Proç		\$4,377.36	\$4,377.36	\$4,377.36
C00054	71	Reyna Maldonado Hernán		GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 8 (Arrendamiento de bodega de Proç		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00081	1097	Reyna Maldonado Hernán		PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. (PAGO DE		\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2112-1-000033								
2112-1-000036		MA DOLORES MONTES TREJO			\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
P00143	9916	COMERCIALIZADORA TREGA		GD Compra : 50 Factura: 9916, 36 Comercializadora TREGA (Mantenimiento vehicu	\$9,532.00	\$0.00	\$6,572.00	\$16,104.00
P00147	9914			GD Compra : 52 Factura: 9914, 36 Comercializadora TREGA (Mantenimiento vehicu		\$0.00	\$4,792.00	\$14,324.00
2112-1-000045		ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS			\$12,763.00	\$0.00	\$1,780.00	\$16,104.00
P00102	276			GD Compra : 34 Factura: 276, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (Material de li		\$0.00	\$8,108.04	\$20,871.04
P00104	277			GD Compra : 35 Factura: 277, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (suministros F		\$0.00	\$254.04	\$13,017.04
P00106	278			GD Compra : 36 Factura: 278, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (suministros F		\$0.00	\$194.00	\$13,211.04
P00108	279			GD Compra : 37 Factura: 279, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (suministros p		\$0.00	\$252.00	\$13,463.04
C00047	280	despensas para aporo a p		GP Folio: 18 (despensas para aporo a personas de escasos recursos. GP Folio: 18)		\$0.00	\$970.00	\$14,433.04
C00048	281	despensas para aporo a p		GP Folio: 19 (despensas para aporo a personas de escasos recursos. GP Folio: 19)		\$0.00	\$348.00	\$14,781.04
2112-1-000057		MARILU MALDONADO RUBIO			\$3,474.84	\$0.00	\$6,090.00	\$20,871.04
P00124	836			GD Compra : 42 Factura: 836, 57 Marilu Maldonado Rubio (material de papelería par		\$0.00	\$5,567.52	\$9,042.36
P00126	835			GD Compra : 43 Factura: 835, 57 Marilu Maldonado Rubio (material de papelería pa		\$0.00	\$1,009.07	\$4,483.91
P00128	834			GD Compra : 44 Factura: 834, 57 Marilu Maldonado Rubio (material de papelería pa		\$0.00	\$643.60	\$5,127.51
							\$228.78	\$5,356.29

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)

Cuentas de Registro

Edlim Rubio
rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/mar/2019 05:31 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	P00130	15/02/2019			833		GD Compra : 45 Factura: 833, 57 Mariilu Maldonado Rubio (material de oficina Trabe	\$0.00	\$950.24	\$6,306.53	
	P00132	15/02/2019			831		GD Compra : 46 Factura: 831, 57 Mariilu Maldonado Rubio (material de oficina UBR.	\$0.00	\$1,187.92	\$7,494.45	
	P00116	19/02/2019			840		GD Compra : 38 Factura: 840, 57 Mariilu Maldonado Rubio (papelaria encargado de	\$0.00	\$161.54	\$7,655.99	
	P00118	19/02/2019			841		GD Compra : 39 Factura: 841, 57 Mariilu Maldonado Rubio (Material de papeleria pa	\$0.00	\$625.87	\$8,281.86	
	P00120	19/02/2019			829		GD Compra : 40 Factura: 829, 57 Mariilu Maldonado Rubio (Papeleria para el depart	\$0.00	\$310.72	\$8,592.58	
	P00122	19/02/2019			838		GD Compra : 41 Factura: 838, 57 Mariilu Maldonado Rubio (Material de papeleria an	\$0.00	\$449.78	\$9,042.36	
2112-1-000061							COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$772.00	\$772.00	\$0.00	
	C00056	15/02/2019	COMISION ESTATAL DE		1554701JA	36273005	GD Folio: 57, Factura: 1554701JA (Pago de Servicio de agua correspondiente al m	\$0.00	\$772.00	\$772.00	
	C00056	15/02/2019	COMISION ESTATAL DE		1554701JA	36273005	GP Directo 57 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 9 (Pago de Servicio de agu	\$772.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000062							SERVICIO LA SIERRITA S.A DE C.V	\$30,176.10	\$0.00	\$30,176.10	
	2112-1-000065						ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
2112-1-000070							TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	
	C00058	28/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC		03051902008	26103005	GD Folio: 59, Factura: 030519020084067 (Pago de Servicio telefonico correspondier	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	
	C00058	28/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC		03051902008	26103005	GP Directo 59 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 11 (Pago de Servi	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000071							SAUL ANDABLO MÁRQUEZ	\$0.00	\$10,129.89	\$10,129.89	
	P00134	21/02/2019			8181		GD Compra : 47 Factura: 8181, 71 Saúl Andablo Márquez (Mantenimiento de equip	\$0.00	\$10,129.89	\$10,129.89	
2112-1-000077							Margarita Ponce Ponce	\$0.00	\$6,790.96	\$6,790.96	
	P00139	13/02/2019			01		GD Compra : 48 Factura: 01, 77 Margarita Ponce Ponce (material de limpieza SMDI	\$0.00	\$5,690.96	\$5,690.96	
	C00049	18/02/2019	apoyo con medicamento a			02	GP Folio: 20 (apoyo con medicamento a personas de escasos recursos. GP Folio: 2C	\$0.00	\$1,100.00	\$6,790.96	
2112-1-000078							JANET GODOY OLVERA	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	
	P00151	20/02/2019			220		GD Compra : 54 Factura: 220, 78 JANET GODOY OLVERA (Mantenimiento vehicul	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	
2112-1-000079							Súper Papelera S.A de C.V	\$0.00	\$1,424.88	\$0.00	
	C00057	20/02/2019	Súper Papelera S.A de C.V		660554	3192801513	GD Folio: 58, Factura: 660554 (Papeleria COPA, GP Directo 58 Súper Papelera S.A	\$0.00	\$1,424.88	\$1,424.88	
	C00057	20/02/2019	Súper Papelera S.A de C.V		660554	3192801513	GP Directo 58 Súper Papelera S.A de C.V, Pago: 10 (Papeleria COPA, GP Directo 5	\$1,424.88	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000080							GRUPO REFACCIONARIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE	\$144.92	\$0.00	\$144.92	
	2112-1-000082						JOBITA MARQUEZ ANDABLO	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	2112-1-000083						EDITORIA OFFICE COLOR S.A.. DE C.V.	-\$0.60	\$0.00	-\$0.60	
	2112-1-000098						EDGAR GUILLERMO HERVERT OLVERA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	2112-1-000099						ARNULFO RUBIO RODRIGUEZ	-\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
	2112-1-000107						JORGE PABLO SANDOVAL GONZÁLEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.01	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/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: 15/mar/2019 05:31 p.m.

Edlim Rubio
rpAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
2112-1-000111						COMERCIALIZADORA REM SA DE CV	-\$4.01	\$0.00	-\$4.01	
2112-1-000118						QUIRINO GARCIA COCINO	-\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
Total :							99,046.10	17,021.24	58,499.65	140,524.51

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117-9)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/mar/2019 05:44 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Cargos	Abonos		
2117-1-1-01											
	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur		542080	ISPT (Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)	\$24,174.25	\$19,823.00	\$19,805.20	\$24,156.45	
	D00087	21/02/2019				Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Enero 2019 (Pago de impuestos		\$0.00	\$9,902.60	\$34,076.85	
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur		522790	(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)		\$19,823.00	\$0.00	\$14,253.85	
2117-1-1-02											
	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur		542080	SUBSIDIO AL EMPLEO (GP Folio: 23) (Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)	\$251.15	\$332.40	\$332.00	\$250.75	
	D00087	21/02/2019				Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Enero 2019 (Pago de impuestos		\$166.20	\$0.00	\$84.95	
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur		522790	(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)		\$0.00	\$332.00	\$416.95	
2117-1-2-01											
	C00054	10/02/2019	Reyna Maldonado Hermán		71	RETENCION DE ARRENDAMIENTO (Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a febrero 2019)	\$2,404.53	\$378.00	\$377.36	\$2,403.89	
	D00087	21/02/2019				Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Enero 2019 (Pago de impuestos		\$0.00	\$377.36	\$2,781.89	
2117-1-2-02											
	D00058	11/02/2019				10% RETENCION DE HONORARIOS (Gastos médicos del trabajador Basilia Rubio Perez, Jesús Vazquez Pérez, fact 023 (\$2,600.61	\$1,972.00	\$167.50	\$796.11	
	D00087	21/02/2019				Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Enero 2019 (Pago de impuestos		\$0.00	\$167.50	\$2,768.11	
2117-3981											
	D00083	18/02/2019				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN D (Movimiento Directo Automático (Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	
	D00083	18/02/2019				Movimiento Directo Automático (Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	
2117-5-1-01											
	D00083	18/02/2019				2% SOBRE NOMINA (Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de enero 2019 (Pago de	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	
	E00066	18/02/2019	GOBIERNO DE QUERÉTARO		86083003	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de enero 2019 (Pago de		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	
Total :								29,430.54	31,191.40	29,368.06	27,607.20





ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
 LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 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	-\$518.86		
CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA SC DE AP DE RL DE	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$0.70		
Deducciones generales		\$21,567.14		
TOTAL		\$ 264,213.98		


 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

 LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
 DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
(De la cuenta: 2119 a la 2119-9-1-09)

Edilim Rubio
rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 09:41 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
								Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
2119-9-1-01													
	D00061	25/02/2019					DIF ESTATAL			\$243,165.00	\$121,280.00	\$121,280.00	\$243,165.00
	D00062	25/02/2019					Desayunos Escolares modalidades frio fact7827 correspondiente al mes de febrero 2			\$0.00	\$43,560.00	\$43,560.00	\$286,725.00
	E00075	28/02/2019	SISTEMA ESTATAL DIF				Desayunos Escolares modalidades frio fact7827 correspondiente al mes de febrero 2			\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$364,445.00
	E00076	28/02/2019	SISTEMA ESTATAL DIF				3839534521 pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de diciembre 201			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,725.00
							4949534532 pago de desayunos escolares en frio correspondiente al mes de diciembre 2018 (pt			\$0.00	\$43,560.00	\$43,560.00	\$243,165.00
2119-9-1-03													
	E00052	11/02/2019	S.T.S.M.L.M.				SINDICATO DE TRABAJADORES			-\$261.99	\$856.23	\$856.23	-\$518.86
	E00085	14/02/2019	S.T.S.M.L.M.				Pago de cuota sindical, correspondiente a la 2da quincena de enero 2019 (Pago de			\$256.87	\$0.00	\$256.87	-\$518.86
	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				Pago de cuota sindical, correspondiente a la 1er quincena de febrero 2019 (Pago d			\$599.36	\$0.00	\$599.36	-\$1,118.22
	E00079	28/02/2019	S.T.S.M.L.M.				(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)			\$0.00	\$599.36	\$599.36	-\$518.86
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				Pago de cuota sindical, correspondiente a la 2da quincena de febrero 2019 (Pago d			\$256.87	\$0.00	\$256.87	-\$775.73
							(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)			\$0.00	\$256.87	\$256.87	-\$518.86
2119-9-1-04													
	E00057	14/02/2019	Caja Solidaria Regional				CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA			\$0.70	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.70
	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de febrero 2019 (Pago			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,559.30
	E00072	27/02/2019	Caja Solidaria Regional				(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)			\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.70
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de febrero 2019 (Pag			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,559.30
							(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)			\$4,560.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.70
2119-9-1-06													
	E00088	14/02/2019	Caja Popular Las Huastec				SAT			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				CAJA POPULAR LAS HUASTECAS			\$0.00	\$9,502.00	\$9,502.00	\$0.00
	E00071	27/02/2019	Caja Popular Las Huastec				Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de febrero 2019 (Pago			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,751.00
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)			\$0.00	\$4,751.00	\$4,751.00	\$0.00
							Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de febrero 2019 (Pag			\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,751.00
							(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)			\$4,751.00	\$4,751.00	\$4,751.00	\$0.00
2119-9-1-08													
	E00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur				DEDUCCIONES GENERALES			\$21,566.44	\$0.73	\$21,567.14	\$21,567.14
							(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)			\$0.00	\$0.73	\$0.73	\$21,567.17
							(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,567.14

Total : 264,470.15 141,015.13 140,758.96 264,213.98



Edlim Rubio
rp/AuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019 (De la cuenta: 2161 a la 2161-1-2-09) Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 09:49 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
2161-1-1-01	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur			FONDO DE AHORRO	\$74,731.13	\$0.00	\$2,825.21	\$77,556.34
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur			(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,412.78	\$76,143.91
						(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)		\$0.00	\$1,412.43	\$77,556.34
2161-1-1-02	C00059	15/02/2019	Trabajadores Sistema Mur			APORTACIÓN AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$109,101.09	\$0.00	\$1,541.22	\$110,642.31
	C00060	28/02/2019	Trabajadores Sistema Mur			(Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23)		\$0.00	\$770.61	\$109,871.70
						(Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24)		\$0.00	\$770.61	\$110,642.31
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
2161-1-2-07						MARIA GUADALUPE PAT OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161-1-2-08						EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161-1-2-09						MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total :							196,832.22	0.00	4,366.43	201,198.65

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 28 DE FEBRERO 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 MARI LÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
 (De la cuenta: 3200 a la 3252-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 09:57 a.m.

Edilim Rubio
 rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
3210-2016						RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017						RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018						RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	-\$174,809.80	\$0.00	\$0.00	-\$174,809.80
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 :							690,918.36	0.00	0.00	690,918.36



Estado

De Resultados

Febrero

2019.



Para **TODOS** de
corazón



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades

Del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

tubio
idoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019 02:32 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
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	\$650,000.00	\$604,071.34
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	\$650,000.00	\$604,071.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$18.59	\$3.61
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$18.59	\$3.61
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	\$650,018.59	\$604,074.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$333,761.53	\$497,397.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$266,619.81	\$319,691.61
SERVICIOS GENERALES	\$19,935.60	\$46,287.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$47,206.12	\$131,419.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,318.00	\$11,485.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,318.00	\$11,485.44
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



Subido
Actividades

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019
02:32 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$344,079.53	\$508,883.21
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$305,939.06	\$95,191.74



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 28 DE FEBRERO 2019

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO	ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
Transferencia y asignaciones	\$ 950,000.00	\$ 650,000.00	\$ 1,600,000.00
Transferencia Municipal	\$ 950,000.00	\$ 650,000.00	\$ 1,600,000.00
TOTAL:			\$ 1,600,000.00

notas aclaratorias:

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 MATAMOROS, QRO.

QUERETARO

Estado Analítico Mensual de Ingresos

Al 28/feb/2019

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 10:21 a.m.



lo
diPresupuestohingresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
79	Otros Ingresos	\$7.04	\$18.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.63	-\$25.63
79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados	\$7.04	\$18.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.63	-\$25.63
79-01-01	INTERESES GANADOS DE TITUL	\$7.04	\$18.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.63	-\$25.63
79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$7.04	\$18.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.63	-\$25.63
81	Participaciones	\$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	\$300,000.00
81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$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	\$300,000.00
81-02-02	PARTICIPACIÓN EXTRAORDINAF	\$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	\$300,000.00
91	Transferencias y Asignaciones	\$950,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$6,200,000.00
91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y AS	\$950,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$6,200,000.00
91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$950,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$6,200,000.00
Total		\$950,007.04	\$650,018.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,025.63	\$5,499,974.37



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL P/DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 28 DE FEBRERO 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	\$ 18.59	\$ 25.63
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1.9	Otros ingresos financieros	\$ 7.04	\$ 18.59	\$ 25.63
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 enagenados	\$ -	\$ -	\$ -
Total:		\$ 7.04	\$ 18.59	\$ 25.63

Notas Aclaratorias:

ELABORO

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZO

LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
(De la cuenta: 4300 a la 4399-01-02)

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019 10:12 a.m.

Edim Rubio
rpAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
4311-01-01										
	100021	01/02/2019				INTERESES BANCARIOS Intereses ganados Febrero 2019 (Intereses ganados Febrero 2019)	\$7.04	\$0.00	\$18.59	\$25.63
	4399-01-01					DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18.59	\$25.63
	4399-01-02					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							7.04	0.00	18.59	25.63

58



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 28 DE FEBRERO 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	\$ 211,374.40	\$ 421,248.19
5.1.1.1.113	Sueldos base al personal de carácter permanente	\$ 209,873.79	\$ 211,374.40	\$ 421,248.19
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	\$ 17,135.48	\$ 68,312.70
5.1.1.3.131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 5,135.48	\$ 5,135.48	\$ 10,270.96
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	\$ 24,000.00
5.1.1.3.135	Sobrehaberes	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 129,293.43	\$ 37,090.45	\$ 166,383.88
5.1.1.5.151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 67,197.60	\$ 3,757.92	\$ 70,955.52
5.1.1.5.152	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5.08	Despensa	\$ 7,406.00	\$ 7,406.00	\$ 14,812.00
5.1.1.5.154	Prestaciones contractuales	\$ 20,876.23	\$ 6,121.33	\$ 26,997.56
5.1.1.5.155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 19,823.40	\$ 19,805.20	\$ 39,628.60
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	\$ 2,038.96
5.1.1.5.161	Estimulos	\$ 1,019.48	\$ 1,019.48	\$ 2,038.96
		\$ 391,363.92	\$ 266,619.81	\$ 657,983.73

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORÓ


LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ


LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTOR

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

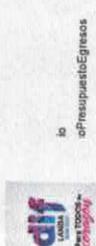
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 28/feb/2019

QUERETARO

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 10:35 a.m.



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,315,296.08	\$391,363.92	\$266,619.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,983.73	\$4,657,312.35
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CJ	\$2,835,762.16	\$209,873.79	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,248.19	\$2,414,533.97
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,762.16	\$209,873.79	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,248.19	\$2,414,533.97
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,762.16	\$209,873.79	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,248.19	\$2,414,533.97
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CJ	\$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	\$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	\$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	\$120,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPR	\$1,118,000.00	\$51,177.22	\$17,135.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,312.70	\$1,049,687.30
1310 Primas por años de servicios efectivos pres	\$150,000.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,270.96	\$138,729.04
1311 Primas por años de servicios efectivos pres	\$150,000.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,270.96	\$138,729.04
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$90,000.00	\$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	\$34,041.74	\$45,958.26
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$90,000.00	\$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	\$34,041.74	\$45,958.26
1340 Compensaciones	\$288,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$264,000.00
1341 Compensaciones	\$288,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$264,000.00
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	\$600,000.00
1351 Aguinaldos	\$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	\$600,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$1,219,513.92	\$128,293.43	\$37,096.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,383.88	\$1,053,130.04
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de i	\$60,000.00	\$67,197.60	\$3,757.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,955.52	\$10,955.52
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de i	\$60,000.00	\$67,197.60	\$3,757.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,955.52	\$10,955.52
1520 Indemnizaciones	\$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	\$0.00	\$90,000.00
1521 Indemnizaciones	\$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	\$0.00	\$90,000.00
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$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	\$535,513.92
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$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	\$535,513.92
1540 Despesa	\$94,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,812.00	\$79,188.00
1541 Prestaciones contractuales	\$100,000.00	\$20,876.23	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,812.00	\$79,188.00
1542 Prestaciones contractuales	\$100,000.00	\$20,876.23	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,812.00	\$79,188.00
1543 Gastos médicos	\$100,000.00	\$20,876.23	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,997.56	\$73,002.44
1544 Gastos médicos	\$100,000.00	\$20,876.23	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,997.56	\$73,002.44
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores i	\$400,000.00	\$19,823.40	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,628.60	\$360,371.40
1551 ISR	\$400,000.00	\$19,823.40	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,628.60	\$360,371.40
1552 ISR	\$400,000.00	\$19,823.40	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,628.60	\$360,371.40
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	\$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	\$13,990.20	\$16,009.80
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÜ	\$22,000.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.96	\$19,961.04
1710 Estímulos	\$22,000.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.96	\$19,961.04
1711 Estímulos	\$22,000.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.96	\$19,961.04
Total	\$5,315,296.08	\$391,363.92	\$266,619.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,983.73	\$4,657,312.35



ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 ESTADO DE ACTIVIDADES 28 DE FEBRERO 2019

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMILADO
5.1.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,906.94	\$19,935.60	60,842.54
		8,451.93	14,159.60	22,611.53
5.1.2.1.211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,813.93	7,664.60	15,478.53
5.1.2.1.212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	550.00	550.00
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	638.00	0.00	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	5,945.00	5,945.00
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	5,476.00	5,476.00
5.1.2.2.221	Productos alimenticios para personas	0.00	5,476.00	5,476.00
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	1,878.91	0.00	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	1,878.91	0.00	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	\$30,576.10	\$300.00	30,876.10
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,576.10	300.00	30,876.10
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:		\$40,906.94	\$19,935.60	\$60,842.54

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORO

 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZO

 LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
 DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

Analitico Mensual de Egresos Comprometidos por Capitulo del Gasto al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión
 19/mar/2019 11:17 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$883,400.00	\$40,906.94	\$19,935.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,842.54	\$822,557.46
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	\$156,400.00	\$8,451.93	\$14,159.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,611.53	\$133,788.47
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$7,613.93	\$7,664.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,278.53	\$44,721.47
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$7,613.93	\$7,664.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,278.53	\$44,721.47
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$40,000.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$39,450.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$40,000.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$39,450.00
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	\$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	\$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	\$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	\$20,000.00
2160 Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$24,055.00
2161 Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$24,055.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$24,524.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$24,524.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$24,524.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	\$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	\$65,000.00
2450 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	\$15,000.00
2451 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	\$15,000.00
2490 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	\$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	\$50,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, 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	\$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	\$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	\$1,878.91	\$8,121.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	\$600,000.00	\$30,576.10	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,876.10	\$569,123.90
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$30,576.10	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,876.10	\$569,123.90
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$30,576.10	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,876.10	\$569,123.90
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$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	\$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	\$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	\$20,000.00
Total	\$883,400.00	\$40,906.94	\$19,935.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,842.54	\$822,557.46

[Handwritten signature]



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
ESTADO DE ACTIVIDADES 28 DE FEBRERO 2019

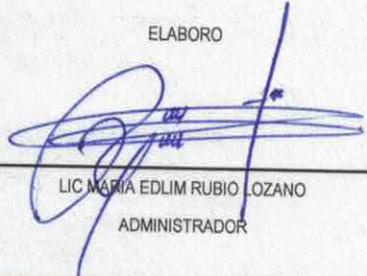
5.1.3 SERVICIOS GENERALES

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica	\$6,746.84	\$3,219.00	\$9,965.84
5.1.3.1.313	Agua	3,133.84	0.00	\$3,133.84
5.1.3.1.314	Telefonía tradicional	1,148.00	772.00	1,920.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,465.00	2,447.00	\$4,912.00
5.1.3.2.321	Arrendamiento de terrenos	4,377.36	4,377.36	8,754.72
5.1.3.2.322	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,377.36	4,377.36	\$8,754.72
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	966.28	1,027.76	1,994.04
5.1.3.4.341	Servicios financieros y bancarios	966.28	1,027.76	1,994.04
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	\$34,211.00	\$20,401.89	\$54,612.89
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	34,211.00	20,401.89	\$54,612.89
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	6,685.00	10,305.11	16,990.11
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	6,685.00	10,305.11	\$16,990.11
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	\$10,320.00	\$0.00	\$10,320.00
5.1.3.8.381	Gastos de ceremonial	420.00	0.00	\$420.00
5.1.3.8.382	Gastos de orden social y cultural	9,900.00	0.00	\$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	\$14,403.00	\$7,875.00	\$32,365.00
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	3,532.00	\$3,532.00
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	1,605.00	0.00	\$1,605.00
5.1.3.9.396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	\$0.00
	Placas y engomados	10,807.00	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	12,798.00	4,343.00	\$17,141.00
TOTAL:		\$77,709.48	\$47,206.12	\$124,915.60

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORO



LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZO



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR

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

Analítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de impresión | 19/mar/2019 | 11:44 a.m.



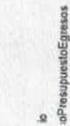
Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,276,400.00	\$77,709.48	\$47,206.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,915.60	\$1,151,484.40
SERVICIOS BÁSICOS	\$8,000.00	\$6,746.84	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,965.84	\$48,034.16
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
3130 Agua	\$16,000.00	\$1,148.00	\$772.00	\$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
3131 Agua	\$16,000.00	\$1,148.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$14,080.00
3140 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$2,465.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$14,080.00
3141 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$2,465.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.00	\$25,088.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,000.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.00	\$25,088.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$61,245.28
3221 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$61,245.28
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
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
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$97,200.00	\$966.28	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.04	\$95,205.96
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
3460 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
3461 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	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.04	\$5.96
3491 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$966.28	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.04	\$5.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$352,200.00	\$34,211.00	\$20,401.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,612.89	\$297,587.11
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	\$20,401.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,612.89	\$245,387.11
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$34,211.00	\$20,401.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,612.89	\$245,387.11
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
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

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 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 11:44 a.m.



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS															
3700 Viáticos en el país	\$125,000.00	\$6,685.00	\$10,305.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,990.11	\$108,009.89
3750 Viáticos en el país	\$120,000.00	\$6,685.00	\$10,305.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,990.11	\$103,009.89
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	\$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	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS OFICIALES															
3800 Gastos de ceremonial	\$429,000.00	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.00	\$418,680.00
3810 Día 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	\$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	\$0.00	\$100,000.00
3821 Día del Niño y Día 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	\$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	\$0.00	\$40,000.00
3831 Día 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	\$0.00	\$40,000.00
3840 Exposiciones	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
3841 Otros eventos	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
3850 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	\$0.00	\$9,900.00	\$190,100.00
3851 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	\$14,403.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,278.00	\$97,722.00
3900 Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$6,468.00
3921 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	\$0.00	\$3,532.00	\$26,468.00
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	\$0.00	\$1,605.00	\$28,395.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	\$60,000.00	\$12,798.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,141.00	\$42,859.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	\$60,000.00	\$12,798.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,141.00	\$42,859.00
Total	\$1,276,400.00	\$77,092.48	\$47,206.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,915.80	\$1,151,484.20

59



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

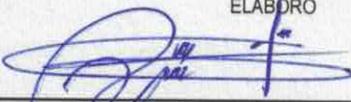
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 28 DE FEBRERO 2019

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	28,212.00	9,538.00	37,750.00
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	7,212.00	9,538.00	16,750.00
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	21,000.00	0.00	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:		\$28,212.00	\$9,538.00	\$37,750.00

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

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.

Análisis Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 28/feb/2019

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

Fecha y | 19/mar/2019
hora de Impresión | 01:35 p.m.

lo
cd/resumenEgresos



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	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,750.00	\$287,153.92
4400 AYUDAS SOCIALES	\$324,903.92	\$28,212.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,750.00	\$287,153.92
4410 Ayudas sociales a personas	\$303,903.92	\$7,212.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$287,153.92
4411 Ayudas sociales a personas	\$303,903.92	\$7,212.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$287,153.92
4420 Becas y otras ayudas para programas de ct	\$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 ct	\$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	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,750.00	\$287,153.92

Balanza
De
Comprobación
Febrero
2019.





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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

1 Rubio
alanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019 02:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-1-01	CUENTA 4026717660	-8856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-8856.64	\$0.00
D	1112-1-2-01	CUENTA 0103964809	\$1,209,739.00	\$0.00	\$707,938.59	\$483,173.82	\$1,434,503.77	\$0.00
D	1112-1-2-02	CUENTA 02	\$132,212.14	\$0.00	\$61,033.45	\$0.00	\$193,245.59	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$18.59	\$18.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$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 ALCAZAR 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 GONZALEZ MEDINA	\$195,006.00	\$0.00	\$121,280.00	\$57,920.00	\$258,366.00	\$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	VEHÍCULOS 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 MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$211,374.40	\$211,374.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$0.00	\$4,252.00	\$3,757.92	\$3,757.92	\$0.00	\$4,252.00
A	2111-5-1-03	ALBERTO PONCE ACOSTA	\$0.00	\$3,454.00	\$0.00	\$416.47	\$0.00	\$3,870.47
A	2111-5-1-04	ANA VELAZCO SALINAS	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$1,795.00
A	2111-5-1-05	NILDA VILLEDA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-06	PRISCA PONCE BALDERAS	\$0.00	\$24,390.42	\$600.00	\$834.50	\$0.00	\$24,624.92
A	2111-5-1-17	JUDITH GARCIA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-17	BASILISA RUBIO PÉREZ	\$0.00	\$24,590.83	\$0.00	\$1,507.50	\$0.00	\$26,098.33
A	2111-5-1-20	IRAIIS GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-22	ALEJANDRA SOTO IBARRA	\$0.00	\$9,605.35	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$9,605.35
A	2111-5-1-45	PERLA KRISTAL VIZUET RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2111-5-1-47	ANA KAREN PONCE PONCE	\$0.00	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.45
A	2111-5-1-49	MA GUADALUPE ALCAZAR MENDOZA	\$0.00	\$6,499.49	\$220,702.40	\$214,202.40	\$0.00	-\$0.51
A	2111-5-1-50	NÓMINA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$3,757.92	\$3,757.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-52	ELADIA GRACIA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$6,121.33	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	-\$0.90	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	-\$0.90
A	2111-5-1551	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-56	GUILLERMO LEDESMA POMCE	\$0.00	-\$6,127.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85
A	2111-5-1-57	ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$154.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.62

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019 02:43 p.m.

1 Rubio
alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-81	JULIA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-84	MABAE TREJO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-86	ESMERALDA ROJO SALINAS	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2111-5-1-87	ERIKA ZAMORA MARTINEZ	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2111-5-1-71	OSCAR ANIBAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-77	NAJUM BALDERAS CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,572.20	\$2,572.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-80	MA. MARIBEL RUBIO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-84	ELIDA HERNANDEZ LOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-85	GUSTAVO JIMENEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,199.70	\$0.00	\$1,999.70
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2111-5-1-90	MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,585.11	\$2,585.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-91	MAYELA GONZÁLEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-93	CARMEN TORRES ANDABLO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-94	FRANCISCO GARAY NÚÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$4,382.66	\$0.00	\$850.66
A	2111-5-1-95	María Idania Álvarez Herrera	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2111-6-1711	ESTÍMULOS	\$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	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
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	HÉCTOR PLASCENCIA MAR	\$0.00	\$23,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,809.00
A	2112-1-000023	OLGA CABRERA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000029	SMDF JALPAN	\$0.00	\$2,482.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.94
A	2112-1-000032	REYNA MALDONADO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$12,377.36	\$8,377.36	\$0.00	\$0.00
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	\$9,532.00	\$0.00	\$6,572.00	\$0.00	\$16,104.00
A	2112-1-000045	ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$0.00	\$12,763.00	\$0.00	\$8,108.04	\$0.00	\$20,871.04
A	2112-1-000057	MARILU MALDONADO RUBIO	\$0.00	\$3,474.84	\$0.00	\$5,567.52	\$0.00	\$9,042.36
A	2112-1-000061	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SERVICIO LA SIERRITA S.A DE C.V	\$0.00	\$30,176.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,176.10
A	2112-1-000065	ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000068	COMERCIALIZADORA REM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	SAUL ANDABLO MÁRQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,129.89	\$0.00	\$10,129.89
A	2112-1-000076	HORTENCIA CASTILLO BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Margarita Ponce Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JANET GODOY OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790.96	\$0.00	\$6,790.96
A	2112-1-000079	Super Papelera S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	2112-1-000080	GRUPO REFACCIONARIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,424.88	\$1,424.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JOBITA MÁRQUEZ ANDABLO	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.92
A	2112-1-000083	EDITORIA OFFICE COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000088	EDGAR GUILLERMO HERVERT OLVERA	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	2112-1-000089	ARNULFO RUBIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000107	JORGE PABLO SANDOVAL GONZÁLEZ	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	2112-1-000111	COMERCIALIZADORA REM SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000118	QUIRINO GARCIA COCINO	\$0.00	-\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.01
A			\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019 02:43 p.m.

1 Rubio
alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$672.20	\$672.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,027.76	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$10,305.11	\$10,305.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$5,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,059.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,740.00	\$9,538.00	\$9,538.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$0.00	-\$650.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	-\$650.00
A	2117-1-1-01	ISPT	\$0.00	\$24,174.25	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	\$24,156.45
A	2117-1-1-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$251.15	\$332.40	\$332.00	\$0.00	\$250.75
A	2117-1-2-01	RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,404.53	\$378.00	\$377.36	\$0.00	\$2,403.89
A	2117-1-2-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$2,600.61	\$1,972.00	\$1,67.50	\$0.00	\$796.11
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1-01	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-9-1-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$243,165.00	\$121,280.00	\$121,280.00	\$0.00	\$243,165.00
A	2119-9-1-03	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$0.00	-\$261.99	\$1,113.10	\$856.23	\$0.00	-\$618.86
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	\$9,502.00	\$9,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-09	DEDUCCIONES GENERALES	\$0.00	\$21,566.44	\$0.03	\$0.73	\$0.00	-\$21,567.14
A	2161-1-1-01	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$74,731.13	\$0.00	\$2,825.21	\$0.00	\$77,556.34
A	2161-1-1-02	APORTACIÓN AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$109,101.09	\$0.00	\$1,541.22	\$0.00	\$110,642.31
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-1-2-03	GRISelda OTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2161-1-2-06	JUAN ANTONIO GODOY OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-1-2-09	MARILÚ 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 INFORMÁTICOS	\$0.00	\$57,248.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,248.95
A	3130-3-4-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$118,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,581.00
A	3130-3-6-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$16,269.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,269.15
A	3130-3-6-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75
A	3210-2018	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	\$0.00	-\$174,809.80	\$0.00	\$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	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
A	4311-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$7.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.04
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$209,873.79	\$0.00	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00	\$421,248.19
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,135.48	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00	\$10,270.96

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 02:43 p.m.

1 Rubio
alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$67,197.60	\$0.00	\$3,757.92	\$0.00	\$70,955.52	\$0.00
D	5115-1531	Despensa	\$7,406.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$14,812.00	\$0.00
D	5115-1541	Gastos médicos	\$20,876.23	\$0.00	\$6,121.33	\$0.00	\$26,997.56	\$0.00
D	5115-1551	ISR	\$19,823.40	\$0.00	\$19,805.20	\$0.00	\$39,628.60	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$1,019.48	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$2,038.96	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,813.93	\$0.00	\$7,664.60	\$0.00	\$15,478.53	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,878.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878.91	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,576.10	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$30,876.10	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$1,148.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,465.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$4,912.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$966.28	\$0.00	\$1,027.76	\$0.00	\$1,994.04	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,211.00	\$0.00	\$20,401.89	\$0.00	\$54,612.89	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,685.00	\$0.00	\$10,305.11	\$0.00	\$16,990.11	\$0.00
D	5138-3811	Día de Reyes	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	5138-3851	Posadas Navideñas	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$12,798.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00	\$17,141.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,212.00	\$0.00	\$9,538.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,300.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00
A	7420-1	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82
D	8110-81-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18.59	\$0.00	\$18.59	\$0.00
A	8120-81-02-02	PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8130-81-02-02	PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$6,850,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18.59	\$0.00	\$18.59	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.59	\$18.59	\$0.00
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$7.04	\$0.00	\$0.00	\$7.04	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 02:43 p.m.

1 Rubio
alarzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1402-001-201-1351-1	Agua para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1402-001-201-1511-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-001-201-1521-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92
A	8210-1402-001-201-1531-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-1402-001-201-1541-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-001-201-1551-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1402-001-201-1591-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-001-201-1711-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-002-201-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1402-002-201-2141-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1402-002-201-2151-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-002-201-2161-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-002-201-2211-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-002-201-2461-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-003-201-3231-2	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1402-003-201-3571-1	Instalación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1402-003-201-3821-1	Día del Niño y Día de la Mamá G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-003-201-3831-1	Día del Abuelo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 02:43 p.m.

1 Rubro
alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
A	8210-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$303,903.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,903.92
A	8210-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
D	8220-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,958.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,958.26	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1351-1	Aguinaldos G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	-\$7,197.60	\$0.00	\$0.00	\$3,757.92	-\$10,955.52	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$79,123.77	\$0.00	\$0.00	\$6,121.33	\$73,002.44	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$52,186.07	\$0.00	\$0.00	\$7,664.60	\$44,521.47	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$39,450.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,762.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$24,055.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$24,524.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,121.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,121.09	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$569,423.90	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$569,123.90	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,866.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,866.16	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$14,852.00	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$14,080.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$27,535.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$25,088.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$65,622.64	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$61,245.28	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3231-2	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,033.72	\$0.00	\$0.00	\$1,027.76	\$5.96	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

1 Rubio
alanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019
02:43 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$285,789.00	\$0.00	\$0.00	\$20,401.89	\$245,387.11	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$113,315.00	\$0.00	\$0.00	\$10,305.11	\$103,009.89	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3821-1	Día del Niño y Día de la Mamá G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3831-1	Día del Abuelo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$190,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,100.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,532.00	\$6,468.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$28,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,395.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$67,202.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$62,859.00	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$296,691.92	\$0.00	\$0.00	\$9,538.00	\$287,153.92	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,625,908.37	\$0.00	\$0.00	\$211,374.40	\$2,414,533.97	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$144,864.52	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$139,729.04	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$264,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.92	\$3,757.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$86,594.00	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$79,188.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.33	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$380,176.60	\$0.00	\$0.00	\$19,805.20	\$360,371.40	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$16,009.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,009.80	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$20,980.52	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$19,961.04	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,664.60	\$7,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 02:43 p.m.

1 Rubio
alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.76	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,401.89	\$20,401.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.11	\$10,305.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$18,920.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,374.40	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.92	\$3,757.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.33	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,664.60	\$7,664.60	\$13,381.45	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$5,945.00	\$5,945.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00	\$5,476.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,878.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,878.91	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,176.10	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$30,176.10	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.76	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$33,341.00	\$0.00	\$20,401.89	\$20,401.89	\$53,742.89	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.11	\$10,305.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019 | 02:43 p.m.

1 Rubio
balanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,374.40	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,757.92	\$3,757.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.33	\$6,121.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.08	\$2,097.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.76	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,305.11	\$10,305.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,538.00	\$9,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$209,873.79	\$0.00	\$211,374.40	\$0.00	\$421,248.19	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$5,135.48	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$10,270.96	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$67,197.60	\$0.00	\$3,757.92	\$0.00	\$70,955.52	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$7,406.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$14,812.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$20,876.23	\$0.00	\$6,121.33	\$0.00	\$26,997.56	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$19,823.40	\$0.00	\$19,805.20	\$0.00	\$39,628.60	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,019.48	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$2,038.96	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,019.48	\$0.00	\$2,097.08	\$0.00	\$2,097.08	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,133.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.84	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,148.00	\$0.00	\$772.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
QUERETARO
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar/2019 02:43 p.m.

1 Rubio
 alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-003-201-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$2,465.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$4,912.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$966.28	\$0.00	\$1,027.76	\$0.00	\$1,994.04	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,685.00	\$0.00	\$10,305.11	\$0.00	\$16,990.11	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$12,798.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00	\$17,141.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,212.00	\$0.00	\$9,538.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
Sumas =>			\$20,078,687.53	\$20,078,687.53	\$4,968,576.36	\$4,968,576.36	\$20,771,925.28	\$20,771,925.28

Impreso De Pólizas

Febrero

2019.



Para TODOS de
corazón



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

lubio
zaListado

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019
02:45 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00043	1088	06/02/2019	Activa	Pago de arrendamiento de bodega para COPA, Correspondiente al mes de enero 2019	\$4,000.00
C00044	1089	06/02/2019	Activa	pago 2da Qna correspondiente al mes de enero 2018	\$6,500.00
D00054		16/02/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Francisco Garay Núñez fact 109723 FARMACIA GUADALAJARA	\$5,103.96
D00055		14/02/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas Farmacia Ahuacatlán fact 3059	\$1,350.00
D00056		20/02/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Ana Velasco Salinas Farmacia Ahuacatlán fact 3063	\$4,320.00
D00057		06/02/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Alberto Ponce Acosta Miriam Huerta factura 133	\$2,498.82
D00058		11/02/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Basilisa Rubio Perez, Jesús Vazquez Pérez, fact 023	\$10,050.00
D00059		04/02/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Prisca Ponce Balderas, Farmacia Guadalajara fact 2618	\$1,407.00
D00060		22/02/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Gustavo Jimenez Ibarra, Farmacia Ahuacatlán, fact 241	\$11,998.20
D00061		25/02/2019	Activa	Desayunos Escolares modalidades frio fact7827 correspondiente al mes de febrero 2019	\$43,560.00
D00062		25/02/2019	Activa	Desayunos Escolares modalidades caliente fact7826 correspondiente al mes de febrero 2019	\$77,720.00
P00101		19/02/2019	Activa	Material de limpieza SMDIF Landa. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$254.04
P00102		19/02/2019	Activa	Material de limpieza SMDIF Landa. GD Compra : 34 Factura: 276, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$508.08
P00103		19/02/2019	Activa	suministros para capacitación masiva de La Coordinación de Programas Alimentarios. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$194.00
P00104		19/02/2019	Activa	suministros para capacitación masiva de La Coordinación de Programas Alimentarios. GD Compra : 35 Factura: 277, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$388.00
P00105		19/02/2019	Activa	suministros para realización de muestra gastronómica en la Ciudad de Querétaro. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$252.00
P00106		19/02/2019	Activa	suministros para realización de muestra gastronómica en la Ciudad de Querétaro. GD Compra : 36 Factura: 278, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$504.00
P00107		19/02/2019	Activa	suministros para Actividad de Primera Semana Nacional de Salud 2019. AMA. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$970.00
P00108		19/02/2019	Activa	suministros para Actividad de Primera Semana Nacional de Salud 2019. AMA. GD Compra : 37 Factura: 279, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$1,940.00
P00109		19/02/2019	Activa	despensas para aporo a personas de escasos recursos. GC Folio : 11	\$348.00
P00110		19/02/2019	Activa	despensas para aporo a personas de escasos recursos. GD Folio: 13	\$696.00
P00111		19/02/2019	Activa	despensas para aporo a personas de escasos recursos. GE Folio: 18	\$348.00
C00047	280	19/02/2019	Activa	despensas para aporo a personas de escasos recursos. GP Folio: 18	\$696.00
P00112		28/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante de UBR. GC Folio : 12	\$1,000.00
P00113		20/02/2019	Activa	despensas para aporo a personas de escasos recursos. GD Folio: 14	\$18,270.00
P00114		20/02/2019	Activa	despensas para aporo a personas de escasos recursos. GE Folio: 19	\$6,090.00
C00048	281	20/02/2019	Activa	despensas para aporo a personas de escasos recursos. GP Folio: 19	\$12,180.00
P00115		19/02/2019	Activa	papelería encargado de mantenimiento COPA. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$161.54
P00116		19/02/2019	Activa	papelería encargado de mantenimiento COPA. GD Compra : 38 Factura: 840, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$323.08
P00117		19/02/2019	Activa	Material de papelería para actividad de Semana Nacional de Salud. AMA. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$625.87
P00118		19/02/2019	Activa	Material de papelería para actividad de Semana Nacional de Salud. AMA. GD Compra : 39 Factura: 841, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,251.74
P00119		19/02/2019	Activa	Papelería para el departamento de COPA. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$310.72
P00120		19/02/2019	Activa	Papelería para el departamento de COPA. GD Compra : 40 Factura: 829, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$621.44



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Subio
zaListado

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019
02:45 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00121		19/02/2019	Activa	Material de papelería área Administrativa. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$449.78
P00122		19/02/2019	Activa	Material de papelería área Administrativa. GD Compra : 41 Factura: 838, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$899.56
P00123		15/02/2019	Activa	material de papelería para actividades de COPA. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,009.07
P00124		15/02/2019	Activa	material de papelería para actividades de COPA. GD Compra : 42 Factura: 836, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$2,018.14
P00125		15/02/2019	Activa	material de papelería para actividades de Adulto Mayor. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$643.60
P00126		15/02/2019	Activa	material de papelería para actividades de Adulto Mayor. GD Compra : 43 Factura: 835, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,287.20
P00127		15/02/2019	Activa	material de papelería para actividades de AMA. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$228.78
P00128		15/02/2019	Activa	material de papelería para actividades de AMA. GD Compra : 44 Factura: 834, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$457.56
P00129		15/02/2019	Activa	material de oficina Trabajo social. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$950.24
P00130		15/02/2019	Activa	material de oficina Trabajo social. GD Compra : 45 Factura: 833, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,900.48
P00131		15/02/2019	Activa	material de oficina UBR. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,187.92
P00132		15/02/2019	Activa	material de oficina UBR. GD Compra : 46 Factura: 831, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$2,375.84
P00133		21/02/2019	Activa	Mantenimiento de equipo de transporte SMDIF. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 71 Saúl Andablo Márquez	\$10,129.89
P00134		21/02/2019	Activa	Mantenimiento de equipo de transporte SMDIF. GD Compra : 47 Factura: 8181, 71 Saúl Andablo Márquez	\$20,259.78
P00135		18/02/2019	Activa	apoyo con medicamento a personas de escasos recursos. GC Folio : 13	\$1,100.00
P00136		18/02/2019	Activa	apoyo con medicamento a personas de escasos recursos. GD Folio: 15	\$2,200.00
P00137		18/02/2019	Activa	apoyo con medicamento a personas de escasos recursos. GE Folio: 20	\$1,100.00
C00049	02	18/02/2019	Activa	apoyo con medicamento a personas de escasos recursos. GP Folio: 20	\$2,200.00
P00138		13/02/2019	Activa	material de limpieza SMDIF. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 77 Margarita Ponce Ponce	\$5,690.96
P00139		13/02/2019	Activa	material de limpieza SMDIF. GD Compra : 48 Factura: 01, 77 Margarita Ponce Ponce	\$11,381.92
P00140		19/02/2019	Activa	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN MASIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 23 OLGA CABRERA VEGA	\$4,060.00
P00141		19/02/2019	Activa	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN MASIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES. GD Compra : 49 Factura: 3197, 23 OLGA CABRERA VEGA	\$8,120.00
P00142		13/02/2019	Activa	Mantenimiento vehicular crafter, SMDIF. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 36 Comercializadora TREGA	\$4,792.00
P00143		13/02/2019	Activa	Mantenimiento vehicular crafter, SMDIF. GD Compra : 50 Factura: 9916, 36 Comercializadora TREGA	\$9,584.00
P00146		13/02/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan Tsuru, SMDIF. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 36 Comercializadora TREGA	\$1,780.00
P00147		13/02/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan Tsuru, SMDIF. GD Compra : 52 Factura: 9914, 36 Comercializadora TREGA	\$3,560.00
P00148		20/02/2019	Activa	Mantenimiento vehicular Nissan Tsuru, SMDIF. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 1 Neocom SA de CV	\$550.00
P00149		20/02/2019	Activa	tóner COPA. GD Compra : 53 Factura: 14882, 1 Neocom SA de CV	\$1,100.00
P00150		20/02/2019	Activa	Mantenimiento vehicular SMDIF. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 78 JANET GODOY OLVERA	\$3,700.00
P00151		20/02/2019	Activa	Mantenimiento vehicular SMDIF. GD Compra : 54 Factura: 220, 78 JANET GODOY OLVERA	\$7,400.00
D00063		01/02/2019	Activa	Combustible para comisión de entrega de apoyos alimentarios	\$1,800.00
E00043	0054421007	01/02/2019	Activa	Combustible para comisión de entrega de apoyos alimentarios	\$300.00
D00064		05/02/2019	Activa	viáticos traslado de paciente de Otates a Rioverde. C. Óscar Aníval Colina Martínez	\$2,400.00
E00044	0013035007	05/02/2019	Activa	viáticos traslado de paciente de Otates a Rioverde. C. Óscar Aníval Colina Martínez	\$400.00
D00065		07/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes a Ciudad de Querétaro	\$1,200.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Subio
zaListado

Fecha y hora de Impresión 19/mar/2019 02:45 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00045	60195007	07/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes a Ciudad de Querétaro, Gustavo Jimenez Ibarra	\$200.00
D00066		07/02/2019	Activa	Adquisición de bolsas de plástico para desayunos escolares.	\$4,033.20
E00046	62167007	07/02/2019	Activa	Adquisición de bolsas de plástico para desayunos escolares.	\$672.20
D00067		07/02/2019	Activa	Viáticos para comisión con niño Difusor Cd de Querétaro Elida Hernández Loyola	\$3,000.00
E00047	60195013	07/02/2019	Activa	Viáticos para comisión con niño Difusor Cd de Querétaro Elida Hernández Loyola	\$500.00
D00068		08/02/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Prisca Ponce Balderas	\$2,400.00
E00048	77437007	08/02/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Prisca Ponce Balderas	\$400.00
D00069		08/02/2019	Activa	Viáticos comisión a Querétaro con el Niño difusor	\$1,200.00
E00049	10766007	08/02/2019	Activa	Viáticos comisión a Querétaro con el Niño difusor	\$200.00
D00070		08/02/2019	Activa	Traslado de pacientes de Otates a Rioverde. C. Naum Balderas Chávez	\$1,200.00
C00050	77437013	08/02/2019	Activa	Traslado de pacientes de Otates a Rioverde. C. Naum Balderas Chávez	\$200.00
D00071		08/02/2019	Activa	viáticos comisión reunión en Programas Alimentarios Cd de Querétaro	\$1,200.00
E00050	12164007	08/02/2019	Activa	viáticos comisión reunión en Programas Alimentarios Cd de Querétaro	\$200.00
D00072		11/02/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$1,200.00
E00051	65285025	11/02/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$200.00
E00052	506528550	11/02/2019	Activa	Pago de cuota sindical, correspondiente a la 2da quincena de enero 2019	\$256.87
D00073		11/02/2019	Activa	Comisión Ciudad de Querétaro	\$1,200.00
E00053	65285031	11/02/2019	Activa	Comisión Ciudad de Querétaro	\$200.00
D00074		11/02/2019	Activa	comisión, traslado de pacientes para valoración en Medicina física CIRR en Cadereyta, Querétaro. Gustavi Jimenez Ibarra	\$1,200.00
E00054	65285037	11/02/2019	Activa	comisión, traslado de pacientes para valoración en Medicina física CIRR en Cadereyta, Querétaro. Gustavo Jimenez Ibarra	\$200.00
D00075		13/02/2019	Activa	Viáticos Naúm Balderas Chávez	\$1,200.00
E00055	28160007	13/02/2019	Activa	Viáticos Naúm Balderas Chávez	\$200.00
D00076		13/02/2019	Activa	Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola	\$1,200.00
E00056	28160013	13/02/2019	Activa	Viáticos Lic. Elida Hernández Loyola	\$200.00
E00057	0017161054	14/02/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de febrero 2019	\$4,560.00
D00077		14/02/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$1,200.00
E00058	36717007	14/02/2019	Activa	Viáticos comisión de traslado de paciente a Rioverde S.L.P. C. Naúm Balderas Chávez	\$200.00
D00078		15/02/2019	Activa	Viáticos comisión reunión Querétaro	\$3,600.00
E00059	14176007	15/02/2019	Activa	Viáticos comisión reunión Querétaro	\$600.00
D00079		15/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra	\$2,400.00
E00060	22594007	15/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra	\$400.00
C00051	1090	15/02/2019	Activa	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de febrero 2019	\$2,509.60
C00052	1091	15/02/2019	Activa	pago de nómina correspondiente a la 1er qna de febrero 2019	\$6,500.20
P00154		15/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante UBR. GC Folio : 14	\$1,000.00
P00155		15/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante UBR. GD Folio: 16	\$2,000.00
P00156		15/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante UBR. GE Folio: 21	\$1,000.00
C00053	1092	15/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante UBR. GP Folio: 21	\$2,000.00
E00061	1097	28/02/2019	Activa	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	\$4,000.00
P00157		10/02/2019	Activa	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a febrero 2019. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 32 Reyna Maldonado Hernández	\$4,377.36



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

tubio
zaListado

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019
02:45 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00158		10/02/2019	Activa	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a febrero 2019. GD Compra : 56 Factura: 71, 32 Reyna Maldonado Hernández	\$8,754.72
P00159		10/02/2019	Activa	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a febrero 2019. GE Compra : 56, Pago Programado: 3	\$4,377.36
C00054	71	10/02/2019	Activa	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a febrero 2019. GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 8	\$8,754.72
P00160		28/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante de UBR. GD Folio: 17	\$2,000.00
P00161		28/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante de UBR. GE Folio: 22	\$1,000.00
C00055	1094	28/02/2019	Activa	Apoyo a estudiante de UBR. GP Folio: 22	\$2,000.00
E00062	1095	28/02/2019	Activa	Pago correspondiente a la 2da Qna de Febrero 2019.	\$6,500.00
C00056	36273005	15/02/2019	Activa	Pago de Servicio de agua correspondiente al mes de diciembre 2018 a enero 2019. GP Directo 57 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 9	\$4,632.00
I00015		18/02/2019	Cancelada	Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Guileirmo Ledesma Ponce	\$3,757.92
D00080		18/02/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Guileirmo Ledesma Ponce	\$22,547.52
E00063	1093	18/02/2019	Activa	Pago de fondo de ahorro trabajador sindicalizado Guileirmo Ledesma Ponce	\$3,757.92
D00081		18/02/2019	Activa	viátocps comisión a capacitación en el Márques	\$1,200.00
E00064	18897006	18/02/2019	Activa	viátocps comisión a capacitación en el Márques	\$200.00
D00082		18/02/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$1,200.00
E00065	22007007	18/02/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$200.00
D00083		18/02/2019	Activa	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de enero 2019	\$26,058.00
E00066	86083003	18/02/2019	Activa	Pago de impuesto sobre nómina 2% correspondiente al mes de enero 2019	\$4,343.00
D00084		20/02/2019	Activa	Viáticos c.Óscar Aníbal Colina Martínez	\$1,920.00
E00067	17081007	20/02/2019	Activa	Viáticos c.Óscar Aníbal Colina Martínez	\$320.00
C00057	3192801513	20/02/2019	Activa	Papelería COPA. GP Directo 58 Súper Papelera S.A de C.V, Pago: 10	\$8,549.28
D00085		21/02/2019	Activa	viaticos comisión Naúm Balderas Chávez	\$3,600.00
E00068	34000007	21/02/2019	Activa	viaticos comisión Naúm Balderas Chávez	\$600.00
D00086		21/02/2019	Activa	Viáticos para asistencia a tribunal relevante a juicios con extrabajadores. C. Marilú Sánchez Robles	\$13,110.66
E00069	19580006	21/02/2019	Activa	Viáticos para asistencia a tribunal relevante a juicios con extrabajadores. Lic Marilú Sánchez Robles	\$2,185.11
D00087		21/02/2019	Activa	Pago de impuestos federales correspondiente al mes de Enero 2019	\$22,173.00
D00088		22/02/2019	Activa	viaticos comisión a traslado de niño difusor a Huimilpan, entrega de documentación a Esfe y recoger convenio a DIF Estatal	\$6,000.00
E00070	5566007	22/02/2019	Activa	viaticos comisión a traslado de niño difusor a Huimilpan, entrega de documentación a Esfe y recoger convenio a DIF Estatal	\$1,000.00
E00071	54171013	27/02/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de Febrero 2019	\$4,751.00
E00072	54171007	27/02/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de Febrero 2019	\$4,560.00
D00089		27/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra	\$1,200.00
E00073	54379007	27/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra	\$200.00
D00090		27/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes Naúm Balderas Chávez	\$1,800.00
E00074	54379013	27/02/2019	Activa	viáticos traslado de pacientes Naúm Balderas Chávez	\$300.00
E00075	3839534521	28/02/2019	Activa	pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de diciembre 2018	\$77,720.00
E00076	4949534532	28/02/2019	Activa	pago de desayunos escolares en frío correspondiente al mes de diciembre 2018	\$43,560.00
C00058	26103005	28/02/2019	Activa	Pago de Servicio telefónico correspondiente al mes de febrero 2019. GP Directo 59 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 11	\$14,682.00
E00077	1550185698	28/02/2019	Activa	viáticos Perla Kristal Vizuet Rubio	\$200.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Pólizas

Subido
al Listado

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2019
02:45 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	Suma Total
D00091		28/02/2019	Activa	viáticos Perla Kristal Vizuet Rubio	\$1,200.00
D00092		28/02/2019	Activa	viáticos Prisca Ponce Balderas	\$1,200.00
E00078	19864012	28/02/2019	Activa	viáticos Prisca Ponce Balderas	\$200.00
E00079	9442610314	28/02/2019	Activa	Pago de cuota sindical, correspondiente a la 2da quincena de febrero 2019	\$256.87
I00016		27/02/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad caliente correspondiente a Diciembre 2018	\$1,720.00
I00017		27/02/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad caliente correspondiente a Diciembre 2018	\$12,000.00
I00018		27/02/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad frío correspondiente a Diciembre 2018	\$9,880.00
I00019		27/02/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad frío correspondiente a Diciembre 2018	\$22,880.00
I00020		27/02/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad frío correspondiente a Diciembre 2018	\$3,000.00
P00162		15/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GD Folio: 18	\$257,520.56
P00163		15/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GE Folio: 23	\$128,760.28
C00059	542080	15/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019. GP Folio: 23	\$257,686.76
E00080	542080	15/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019	\$97,919.60
P00164		28/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GD Folio: 19	\$257,520.56
P00165		28/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GE Folio: 24	\$128,760.28
C00060	522790	28/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019. GP Folio: 24	\$257,686.79
E00081	522790	28/02/2019	Activa	Pago de nómina correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019	\$100,773.00
P00166		28/02/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2019 traspaso entre cuentas para pago de tenencia de diferentes vehículos del sistema DIF Municipal	\$20,000.00
C00061	1096	28/02/2019	Activa	Pago de tenencia de vehículos oficiales SEDIF Asignados al SMDIF Landa	\$3,532.00
D00093		28/02/2019	Activa	Pago de tenencia de vehículos oficiales SEDIF Asignados al SMDIF Landa	\$21,192.00
E00082	0067887003	28/02/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo	\$56,666.67
E00083	67887005	28/02/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de ahorro	\$2,825.56
E00084	67887007	28/02/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de retiro	\$1,541.22
D00094		28/02/2019	Activa	pago de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero 2019	\$6,166.56
I00021		01/02/2019	Activa	Intereses ganados Febrero 2019	\$74.36
I00022		15/02/2019	Activa	Aportación ordinaria correspondiente a la 1er Qna de febrero 2019	\$1,300,000.00
I00023		27/02/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares modalidad	\$8,440.00
I00024		28/02/2019	Activa	Aportación ordinaria correspondiente a la 2da Qna de febrero 2019	\$1,300,000.00
E00085	9931716140	14/02/2019	Activa	Pago de cuota sindical, correspondiente a la 1er quincena de febrero 2019	\$599.36
E00086	60914007	08/02/2019	Activa	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Marilú Sánchez Robles	\$400.00
D00095		12/02/2019	Activa	Viáticos comisión a Querétaro Lic. Marilú Sánchez Robles	\$2,400.00
D00096		06/02/2019	Activa	Viáticos comisión traslado de pacientes C.Naum Balderas Chávez	\$1,200.00
E00087	052173007	06/02/2019	Activa	Viáticos comisión traslado de pacientes C.Naum Balderas Chávez	\$200.00
E00088		14/02/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 1er Qna de febrero 2019	\$4,751.00
Total :					\$4,972,334.28

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Febrero

2019



Para TODOS de
corazón

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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	\$1,501,914.14
1112-1-2-02	BANCOMER 0104020022	\$193,245.59
TOTAL		\$1,694,303.09

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 dicten 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	Nilida 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	Mario Francisco García Morales	\$ 4,750.00
1123-1-1-27	Edgardo Ponce López	\$ (6,805.00)
1123-1-1-28	Mayela González Medina	\$ 258,366
1123-1-1-29	Sánchez Robles Marilú	\$ 30,323.42
Total		\$ 325,921.13

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.

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

FEBRERO

2019

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	Vehículos 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	\$3,870.47
2111-5-1-04	Ana Velasco Salinas	\$1,795.00
2111-5-1-06	Prisca Ponce Balderas	\$24,624.92
2111-5-1-17	Basilisa Rubio Pérez	\$26,098.33
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	-\$0.51
2111-5-1551	ISR	-\$0.90
2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	-\$6127.85
2111-5-1-67	Erika Zamora Martínez	\$0.05
2115-5-1-85	Gustavo Jiménez Ibarra	\$1999.70
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	-\$0.004
2111-5-1-95	María Idania Álvarez Herrera	\$600
2111-5-94	Francisco Garay Núñez	\$850.66
2112-1-000007	Esperanza Palomo Maldonado	\$7,368.00
2112-1-000023	Olga Cabrera Vega	\$4,060.00
2112-1-000001	Neocom S.A de C.V	\$550.00
2112-1-000009	Marina Ponce Camacho	-\$0.09
2112-1-000013	Héctor Plascencia Mar	\$23,809.00
2112-1-00122	SMDIF JALPAN	\$2,482.94
2112-1-000036	Comercializadora Trega S.A de C.V	\$16,104.00
2112-1-000123	Araceli Ramirez Contreras	\$20,871.04

**ESTADO FINANCIERO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS**

FEBRERO

2019

2112-1-000057	Maritú Maldonado Rubio	\$9,042.36
2112-1-000062	Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$30,176.10
2112-1-000065	Erick Saúl García Camacho	\$5,000.00
2112-1-000071	Saúl Andablo Márquez	\$10,129.89
2112-1-000077	Margarita Ponce Ponce	\$6,790.96
2112-1-000078	Janet Godoy Olvera	\$3,700.00
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 Hervert 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 Garcia Cocino	-\$0.21
2112-1-000099	Arnulfo Rubio Rodríguez	-\$400.00
2112-1-000033	Ma. Dolores Montes Trejo	\$0.20
2117-1-1-01	ISR	\$24,156.45
2117-1-2-02	*10% Retención de Honorarios	\$796.11
2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$2,403.89
2117-1-1-02	Subsidio al Empleo	\$250.75
2117-5-1-01	DIF Estatal	\$243,165.00
2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores al Municipio de landa de	-\$518.86
2119-9-1-04	Caja Solidaria Regional Serrana SC de AP de RL de	\$0.70
2119-9-1-09	Deducciones Generales	\$21,567.14
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	Griseida Otero Hernández	\$1,000.00
2161-1-1-01	Fondo de Ahorro	\$77556.34

Contable / 4

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

2161-1-1-02	Aportación al Sist. de Ahorro p/retiro	\$110642.31
2161-1-2-06	Juan Antonio Godoy Olvera	\$5,000.00
2161-1-2-09	Mariú Sánchez Robles	\$3,000.00
TOTAL		\$703,291.73

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	\$ 650,000
02/01/4399	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0
01/01/4311	Intereses bancarios	\$ 18.59
TOTAL		\$ 650,018.59

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	\$211,374.40
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,135.48
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0
1341	Compensaciones	\$12,000.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,757.92
1531	Despensa	\$7,406.00

**ESTADO FINANCIERO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS**

FEBRERO

2019

1541	Gastos médicos	\$6,121.33
1551	ISR	\$19,805.20
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	0
1711	Estimulos	\$1019.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7664.60
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$550.00
2161	Material de limpieza	\$5,945.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5476.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300
3111	Energía eléctrica	\$0
3131	Agua	\$772.00
3141	Telefonía tradicional	\$2447.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$4,377.36
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,027.76
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,401.89
3751	Viáticos en el país	\$10,305.11
3811	Día de Reyes	\$0
3821	Gastos de orden de Social	\$0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0
3931	Impuestos y Derechos	\$3532.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$4,343.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$9538.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0
Total		\$343,299.53

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

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 febrero 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		373,905
Resultados de Ejercicios Anteriores		491,823			491,823
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0

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

FEBRERO

2019

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					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
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	373,905		363,549		737,454
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			737,454		737,454
Resultados de Ejercicios Anteriores	373,905		-373,905		0
Revalúos	0		0		0
Reservas	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
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	737,454		0 2,067,011

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:

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,600,026	7,583,190
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,600,000	7,583,190
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	896,193	7,239,135
Materiales y Suministros	657,984	5,088,913
Servicios Generales	3,435	715,576
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,853	1,214,218
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0

**ESTADO FINANCIERO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS**

FEBRERO

2019

Ayudas Sociales	18,830	205,498
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	155,091	14,930
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	703,833	344,055
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

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

Aplicación	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	703,833	344,055	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	923,060	579,004	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,626,893	923,060	

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

FEBRERO

2019

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 28 de febrero del 2019 (Cifras en pesos)		
1.	Ingresos Presupuestarios	1,600,026
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
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
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)		1,600,026

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

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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019	
1. Total de egresos (presupuestarios)	862,572
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	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
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

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)	862,572

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., mismos que se descontarán de las cuentas de orden.



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 dicten 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 febrero al 28 febrero 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:

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

- 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

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.

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 SÁNCHEZ 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