

Estado
Financiero
Diciembre
2018.

dif
LANDA
2018-2021

Para **TODOS** de
corazon



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

Estado de Situación Financiera Al 31/dici/2018

Fecha y hora de Impresión
15/ene/2019 06:32 p.m.

Ustr. Edilim Rubio
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

	2018	2017*	
ACTIVO			PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,172,666.83	\$863,351.97	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$923,059.70	\$579,004.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$249,607.13	\$284,347.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO
Total de Activos Circulantes	\$1,172,666.83	\$863,351.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
			Total de Pasivos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$638,709.74	\$638,709.74	PASIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES	\$638,709.74	\$638,709.74	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos
Total de Activos No Circulantes	\$638,709.74	\$638,709.74	\$481,819.67
Total de Activos	\$1,811,376.57	\$1,502,061.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
			APORTACIONES
			DONACIONES DE CAPITAL
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			REVALUOS
			RESERVAS
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI

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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 | 06:32 p.m.



Usr: Edlim Rubio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,329,556.90	\$956,610.42
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,811,376.57	\$1,502,061.71



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión
15/ene/2019 06:32 p.m.

Usr: Edilim Rubio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2018	2017
VALORES		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
AVALES Y GARANTÍAS		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN L		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ener/2019 06:32 p.m.

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018



Usr: Edlim Rubio
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$583,190.00	\$40,965.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,583,190.08	\$7,040,965.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,583,190.08	\$7,040,965.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$425,224.04	\$322,532.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,218,055.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,792,841.46	\$6,677,467.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,237,847.56	\$6,413,580.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,224,204.95	\$6,413,580.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		



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

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

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

ELABORÓ:

LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC MARILÚ 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/dic/2018 al 31/dic/2018
 (De la cuenta: 1112-1-1-01 a la 1112-1-1-01)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 01:48 p.m.



Usr: Edilim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-1-01						CUENTA 4026717680	-\$856.64	\$0.00	\$0.00	-\$856.64
Total :							-856.64	0.00	0.00	-856.64



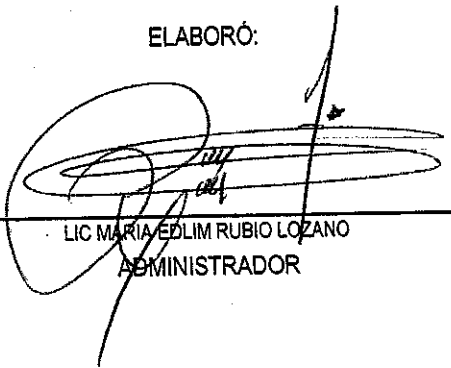
ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.

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

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


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

ELABORÓ:



LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

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

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

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ 44.64
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 : 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA No. 104020022

BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 106,656.45

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

\$ 106,656.45

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

\$ -

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

\$ -

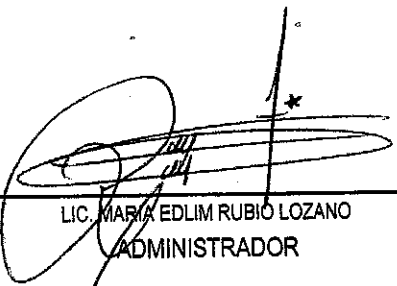
SUBTOTAL

\$ -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 106,656.45

ELABORÓ:



LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC MARILÚ 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/dic/2018 al 31/dic/2018
 (De la cuenta: 1112-1-2-02 a la 1112-1-2-02)

Fecha y 11/ene/2019
 hora de Impresión 01:33 p.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-1-2-02						CUENTA 02	\$469,540.02	\$61,396.43	\$424,280.00	\$106,656.45
D00552	10/12/2018		SMDIF LANDA			provisión fondo para el retiro, correspondiente a Noviembre 2018 (provisión fondo p		\$1,669.33	\$0.00	\$471,209.35
D00553	10/12/2018					provisión prima y aguinaldo, correspondiente a Noviembre 2018 (provisión prima y t		\$56,696.67	\$0.00	\$527,876.02
D00554	10/12/2018					provisión fondo de ahorro, correspondiente a Noviembre 2018 (provisión fondo de a		\$3,060.43	\$0.00	\$530,936.45
D00545	14/12/2018					traspaso entre cuentas por concepto de pago de prima vacacional y aguinaldo 2018		\$0.00	\$424,280.00	\$106,656.45
Total :							469,540.02	61,396.43	424,280.00	106,656.45



11/01/2019 - 1:39:24 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

11/01/2019

Número de cuenta 0104020022

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0053969025 CUENTA: 0103964809 BNET	\$ 424,280.00		\$ 106,656.45
08-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0002817007 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 1,669.33	\$ 530,936.45
08-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0002817005 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 3,060.43	\$ 529,267.12
08-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0002817008 CUENTA: 0103964809 BNET		\$ 56,666.67	\$ 526,206.69

Cerrar

Imprimir



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2018.

CUENTA No. 3964809
BANCA: BBVA BANCOMER
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:

[REDACTED]

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

\$ 52,915.62

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

[REDACTED]

SUBTOTAL

\$ 874,990.67

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:

\$ 874,990.67

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



Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
11/ener/2019 04:01 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-1-2-01							CUENTA 0103964809				
E00375	03/12/2018		Mariú Sánchez Robles				gasto por comprobar, derivado de posada navideña en Agua Zarca (gasto por compra Intereses bancarios correspondientes al mes de Diciembre 2018 (Intereses bancario: Depósito Desayunos en frío y en caliente correspondiente a liquidación octubre 2011 Depósito Desayunos en frío correspondiente a noviembre 2018 (Liquidaci 8665371849 Liquidación pago de desayunos en frío correspondiente a noviembre 201 9785371831 Liquidación complemento nutricional para embarazadas correspondiente a noviembre 0075371811 pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de noviembre 201 1185371822 IPago de complemento nutricional para mayores de 1 año (Pago de complemento n 0070019007 Viáticos del trabajador Gustavo Jiménez Ibarra (Viáticos del trabajador Gustavo Jimé 3255371840 Liquidación complemento nutricional paramenores de 1 año correspondiente a novie 1er pago de certificación aprobado, para ampliación en las cuentas de gastos de arc	\$1,590,447.65	\$1,321,516.80	\$817,259.89	
E00042	03/12/2018						gasto por comprar Lic Mariú Sánchez Robles para compra de dulces que se sumir	\$548,329.04	\$4,920.00	\$543,409.04	
E00046	03/12/2018						Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$3.49	\$0.00	\$543,412.53	
E00376	04/12/2018		SISTEMA DIF DEL ESTAI				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$5,910.00	\$0.00	\$549,322.53	
E00377	04/12/2018		SISTEMA DIF DEL ESTAI				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$20,680.00	\$528,642.53	
E00378	04/12/2018		SISTEMA DIF DEL ESTAI				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$450.00	\$528,192.53	
E00379	04/12/2018		SISTEMA DIF DEL ESTAI				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$26,080.00	\$502,112.53	
E00380	04/12/2018		Gustavo Jimenez Ibarra				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$150.00	\$501,962.53	
E00383	04/12/2018		Dif Estatal				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$400.00	\$501,562.53	
E00044	04/12/2018						Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$6.00	\$6.00	\$501,566.53	
E00381	05/12/2018		Naúm Balderas Chavez				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$350,000.00	\$0.00	\$851,566.53	
E00382	07/12/2018		Mariú Sánchez Robles				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$6.00	\$0.00	\$851,559.53	
E00047	07/12/2018						Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$6.00	\$0.00	\$849,523.11	
E00385	10/12/2018		Gustavo Jimenez Ibarra				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$1,633.42	\$0.00	\$849,523.11	
E00386	10/12/2018		Naúm Balderas Chavez				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$0.00	\$849,523.11	
C00418	10/12/2018		Servicio la Sierrita S.A de				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$19,200.00	\$0.00	\$875,923.11	
C00419	10/12/2018		COMISION ESTATAL DE				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$7,200.00	\$0.00	\$875,923.11	
D00549	10/12/2018		SMDIF LANDA				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$200.00	\$875,723.11	
D00552	10/12/2018						Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$400.00	\$875,323.11	
D00563	10/12/2018						Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$46,496.50	\$828,826.61	
D00554	10/12/2018		Caja Solidaria Regional S				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$381.00	\$828,445.61	
E00384	11/12/2018		Mayela González Medina				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$21,801.00	\$806,644.61	
E00387	11/12/2018		Caja Popular las Huasteca				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$1,669.33	\$804,975.28	
E00388	11/12/2018		Mariú Sánchez Robles				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$56,666.67	\$748,308.61	
E00389	11/12/2018		Eladia Gracia Alvarado				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$3,060.43	\$745,248.18	
E00390	11/12/2018		Ana Velazco Salinas				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$4,560.00	\$740,688.18	
E00391	11/12/2018		Basilsa Rubio Perez				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$400.00	\$740,288.18	
E00392	11/12/2018		Prisca Ponce Balderas				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$4,006.00	\$736,282.18	
E00393	11/12/2018		ANDRES BECERRA CER				Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$1,827.00	\$734,455.18	
C00430	12/12/2018						Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$500.00	\$733,955.18	
							Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$750.00	\$733,205.18	
							Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$5,000.00	\$728,205.18	
							Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$1,000.00	\$727,205.18	
							Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desi	\$0.00	\$200,000.00	\$627,205.18	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018 (De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:01 p.m.

Cuentas de Registro

Rep: rptAuxiliarCuentas

Ustr: Edlim Rubio

SMDF Landa Queretaro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio				
E00403	12/12/2018	Gobierno del Estado de Qi			00705003	Pago de impuesto sobre 2% de nómina correspondiente al mes de noviembre 2018	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$523,111.18
E00418	13/12/2018	Mabael Trejo Salazar			67932007	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. (Pago de Prima vacacional y Aguinaldo correspondiente a la 1er quincena de Diciembre 2018 (Aportación corresi	\$291,666.67	\$0.00	\$22,400.40	\$500,710.78
I00041	14/12/2018					Aportación correspondiente a la 1er quincena de Diciembre 2018 (Aportación corresi	\$424,280.00	\$0.00	\$0.00	\$792,377.45
D00545	14/12/2018					traspaso entre cuentas por concepto de pago de prima vacacional y aguinaldo 2018	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$1,216,657.45
C00424	14/12/2018	ELEAZAR CORONADO N			6835396948	GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago: 181 (SHOW DE PAYASOS POSAL	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$1,208,137.45
E00399	14/12/2018	Naum Balderas Chavez			53969033	Viáticos para el trabajador Naum Balderas Chávez (Viáticos para el trabajador Naum	\$0.00	\$0.00	\$100,254.66	\$1,107,882.79
E00415	14/12/2018	Sindicato de Trabajadores			4203998509	pago de 1er Qna correspondiente al mes de Diciembre 2018 (pago de 1er Qna corre	\$25,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,242.79
I00049	14/12/2018					Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desayun	\$25,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,402.79
I00050	14/12/2018					Depósito Desayunos en frío correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desayun	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$1,157,822.79
C00426	15/12/2018	Alejandro Márquez Ponce			1044	GP Alejandro Márquez Ponce, Folio Pago: 183 (COMPROBACIÓN DE GASTOS A	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$1,152,834.79
C00427	15/12/2018	CIRO ORTEGA SEGURA			1045	GP CIRO ORTEGA SEGURA, Folio Pago: 184 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILI	\$0.00	\$0.00	\$11,215.82	\$1,141,618.97
C00428	15/12/2018	Marily Maldonado Rubio			1046	GP Marilyn Maldonado Rubio, Folio Pago: 185 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIA	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$1,139,458.97
C00429	15/12/2018	OSCAR ANIBAL MARTINEZ HER			1047	(PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,135,958.97
E00400	15/12/2018	Oscar Anibal Martínez Her			1050	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,509.60	\$1,133,449.37
E00401	15/12/2018	Maximino Tovar Ponce			1051	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 (PAGC	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,132,449.37
C00431	15/12/2018	EDUARDO RUBIO OLGU			1052	GP Folio: 45 (APOYO A ESTUDIANTE. GP Folio: 45)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,131,449.37
C00432	15/12/2018	EDUARDO RUBIO OLGU			1056	GP Folio: 46 (APOYO A ESTUDIANTE. GP Folio: 46)	\$0.00	\$0.00	\$384,880.40	\$746,568.97
E00417	15/12/2018	TRABAJADORES DEL SH			475440	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. (Pago de Prima vacacional y Aguinald	\$0.00	\$0.00	\$9,149.80	\$737,419.17
C00445	15/12/2018	Guillermo Ledesma Ponce			1054	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. (Pago de Prima vacacional y Aguinald	\$0.00	\$0.00	\$2,833.20	\$734,585.97
C00446	15/12/2018	Maximino Tovar Ponce			1055	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. (Pago de Prima vacacional y Aguinald	\$0.00	\$0.00	\$5,016.60	\$729,569.37
C00447	15/12/2018	Oscar Anibal Martínez Her			1057	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. (Pago de Prima vacacional y Aguinald	\$0.00	\$0.00	\$770.61	\$728,798.76
E00394	19/12/2018	Sindicato de Trabajadores			8345210930	Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Landa de Matamoros. (pago	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$728,598.76
E00395	19/12/2018	Oscar Anibal Martínez Her			52109024	viaticos del trabajador Oscar Anibal Colina Martínez (viaticos del trabajador Óscar Ai	\$0.82	\$0.00	\$0.00	\$728,599.58
I00051	19/12/2018					Compensación SPEI (Compensación SPEI)	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$727,699.58
E00396	21/12/2018	Naum Balderas Chavez			91027007	viaticos del trabajador Naum Balderas Chávez para recoger vehiculo en la ciudad de	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$727,299.58
E00397	21/12/2018	Oscar Anibal Martínez Her			91027013	viáticos del trabajador Óscar Anibal Colina Martínez (viáticos del trabajador Óscar /	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$711,059.58
C00423	21/12/2018	MARILU SANCHEZ ROBL			20458007	GP MARILU SANCHEZ ROBLES, Folio Pago: 180 (gasto a comprobar a nombre de	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$661,059.58
I00045	21/12/2018					2do pago de certificación aprobado, para ampliación en las cuentas de orden social	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$660,679.58
C00420	22/12/2018	COMISION ESTATAL DE S/N			60279007	GP Directo 271 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 179 (PAGO DE AGUA CE	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$640,679.58
E00402	24/12/2018	Marily Sánchez Robles			99511007	gastos por comprobar a nombre Lic. Marilyn Sánchez Robles (gastos por comprobar /	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$638,196.58
C00425	26/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC	30518120084		70774005	GP Directo 281 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 182 (PAGO DE SI	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$718,196.58
C00442	26/12/2018	ANDRES BECERRA CER	s/n		8131780713	GP Directo 287 ANDRES BECERRA CERRA, Pago: 195 (compra de dulces para el	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$689,196.58
C00432	27/12/2018	Aarón Villa Meza			4945586413	GP Aarón Villa Meza, Folio Pago: 188 (pago de sonido para amenizar diferentes pos	\$0.00	\$0.00	\$4,006.00	\$685,190.58
E00404	27/12/2018	Caja Popular las Huasteca			67971013	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 CA/J	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,190.58

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Fecha y hora de impresión | 11/ene/2019 04:01 p.m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00405	27/12/2018	Caja Solidaria Regional S		67971007	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 CAJ		\$0.00	\$4,560.00	\$680,630.58
100043	27/12/2018				aportación municipal correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018 (apor		\$291,666.67	\$0.00	\$972,297.25
E00406	28/12/2018	Maximino Tovar Ponce		1058	PAGO DE 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 (\$0.00	\$2,509.40	\$969,787.85
C00435	28/12/2018	APOYO A ESTUDIANTE		1059	GP Folio: 47 (APOYO A ESTUDIANTE. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,000.00	\$968,787.85
E00407	28/12/2018	Reyna Maldonado Hernán		1060	Pago de arrendamiento de bodega del SMDIF correspondiente al mes de Diciembre		\$0.00	\$4,000.00	\$964,787.85
C00436	28/12/2018	Pedro Iván Allamirano Rox		31963011	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE 2018 (P.		\$0.00	\$1,276.03	\$963,511.82
C00437	28/12/2018	ARACELI RAMÍREZ CON		1061	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de diciembre 2018 (pago de pasivo seg		\$0.00	\$4,080.50	\$959,431.32
C00438	28/12/2018	CIRO ORTEGA SEGURA		1062	GP CIRO ORTEGA SEGURA, Folio Pago: 192 (pago de pasivo según auxiliar conta		\$0.00	\$1,856.00	\$957,575.32
C00439	28/12/2018	Saúl Andablo Márquez		1063	GP Saúl Andablo Márquez, Folio Pago: 193 (pago de pasivo según auxiliar contable		\$0.00	\$8,051.70	\$949,523.62
C00440	28/12/2018	Servicio la Sierrita S.A de		80981007	GP Servicio la Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 194 (pago de pasivo según auxiliar o		\$0.00	\$880.00	\$935,908.05
E00408	28/12/2018	Mayela González Medina		76168030	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE 2018 S		\$0.00	\$3,000.00	\$932,908.05
E00409	28/12/2018	Basilisa Rubio Pérez		76168025	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEME		\$0.00	\$650.00	\$932,258.05
E00410	28/12/2018	Basilisa Rubio Pérez		76168019	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEME		\$0.00	\$3,000.00	\$929,258.05
E00411	28/12/2018	Prisca Ponce Balderas		76168013	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEME		\$0.00	\$750.00	\$928,508.05
E00412	28/12/2018	Ara Velasco Salinas		76168007	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEME		\$0.00	\$829.00	\$927,679.05
E00413	28/12/2018	FRANCISCO GARAY NÚI		76168040	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEME		\$0.00	\$900.00	\$926,879.05
E00414	28/12/2018	Elodia Gracia Avnado		76168054	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEME		\$0.00	\$103,887.60	\$822,991.45
E00416	28/12/2018	TRABAJADORES DEL SH		598830	pago de 1er Qna correspondiente al mes de Diciembre 2018 (pago de 2da Qna corr		\$0.00	\$1,663.36	\$821,328.09
C00448	28/12/2018	Paulino Gonzalez Castillo		1064	GP Paulino Gonzalez Castillo, Folio Pago: 196 (pago de pasivo según auxiliar contal		\$0.00	\$3,151.80	\$818,176.29
C00449	28/12/2018	Marilu Maldonado Rubio		1065	GP Marilu Maldonado Rubio, Folio Pago: 197 (PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIA		\$0.00	\$916.40	\$817,259.89
D00560	31/12/2018				Comisiones bancarias del mes de Diciembre 2018. (Comisiones bancarias del mes d		\$0.00		
Total :						548,329.04	1,590,447.65	1,321,516.80	817,259.89



11/01/2019 - 1:38:59 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

11/01/2019

Número de cuenta 0103964809

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001060 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 874,989.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076168051 BNET 1264989392	\$ 800.00		\$ 878,989.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076168040 BNET 1508807551	\$ 829.00		\$ 879,789.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076168030 BNET 1508807577	\$ 880.00		\$ 880,618.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076168025 BNET 1277156669	\$ 3,000.00		\$ 881,498.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076168019 BNET 1258421897	\$ 650.00		\$ 884,498.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076168013 BNET-1264988736	\$ 3,000.00		\$ 885,148.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076168007 BNET 1550185671	\$ 750.00		\$ 888,148.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080981007 BNET 0195292573	\$ 12,735.57		\$ 888,898.51
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031963010 BNET 0167006004	\$ 1,276.03		\$ 901,634.08
28-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 106,887.60		\$ 902,910.11
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067971013 BNET 0195950031	\$ 4,006.00		\$ 1,006,797.71
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067971007 BNET 0187664583	\$ 4,560.00		\$ 1,010,803.71
27-12	SPEI RECIBIDOHSBC/0005427307 021 0261218PARTIC MPAL 2DA QNA DIC 18		\$ 291,666.67	\$ 1,015,363.71
27-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002889907 044 0271218PAGO DE SONORIZACION EN POSADA	\$ 29,000.00		\$ 723,697.04
26-12	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1893364 REF:00000000044129252359 CIE:003524	\$ 2,483.00		\$ 752,697.04
26-12	SPEI ENVIADO BAJIO/0002748627 030 0261218PAGO DE DULCES, PIÑATAS POSADA	\$ 120,000.00		\$ 755,180.04
24-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099511007 BNET 1508807544	\$ 29,000.00		\$ 875,180.04
22-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001052 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 895,180.04
22-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001056 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,000.00		\$ 896,180.04
21-12	SPEI RECIBIDOHSBC/0005318071 021 0211218APORTACION		\$ 150,000.00	\$ 897,180.04
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0020458007 BNET 1508807544	\$ 16,240.00		\$ 747,180.04
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091027003 BNET 1516780141	\$ 400.00		\$ 763,420.04
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091027007 BNET 1258421331	\$ 900.00		\$ 763,820.04
20-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001057 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSIO40521-635	\$ 5,016.60		\$ 764,720.04
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001045 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAME790612-AS9	\$ 988.00		\$ 769,736.64
19-12	COMPENSACION SPEI 14DIC18/REFBNTC00001589 BNET01001812140002858548 BMRCAS		\$ 0.82	\$ 774,724.64
19-12	SPEI ENVIADO HSBC/0001962674 021 0191218PAGO DE CUOTA Y APOYO MUTUALIS	\$ 770.61		\$ 774,723.82
19-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0052109024 BNET 1516780141	\$ 200.00		\$ 775,494.43
17-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001050 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAME790612-AS9	\$ 8,500.00		\$ 775,694.43

15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 384,880.40	\$ 779,194.43
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001049 PAGO EN EFECTIVO	\$ 200,000.00	\$ 1,164,074.83
14-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002858548 072 0141218ANTICIPO SHOW DE PAYASO PARA P	\$ 8,200.00	\$ 1,364,074.83
14-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053969033 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 1,372,194.83
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0053969025 CUENTA: 0104020022 BNET		\$ 424,280.00
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002532		\$ 25,160.00
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002531		\$ 25,360.00
14-12	SPEI RECIBIDOHSBC/0005361263 021 0121218PARTIC MPAL 1A QNA NOV 18		\$ 291,666.67
14-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203998509 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	\$ 100,254.66	\$ 606,128.16
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067932007 BNET 1264989163	\$ 22,400.40	\$ 706,382.82
12-12	GOB DEL EDO DE QUERE/GUIA:4900434 REF:18260212542718411220 CIE:0589553	\$ 4,094.00	\$ 728,783.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096451007 BNET 0187664583	\$ 4,560.00	\$ 732,877.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041289044 BNET 1508807577	\$ 400.00	\$ 737,437.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041289038 BNET 0195950031	\$ 4,006.00	\$ 737,837.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041289030 BNET 1508807544	\$ 1,827.00	\$ 741,843.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041289025 BNET 1264989392	\$ 500.00	\$ 743,670.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041289019 BNET 1550185671	\$ 750.00	\$ 744,170.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041289013 BNET 1277156669	\$ 5,000.00	\$ 744,920.22
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041289007 BNET 1264988736	\$ 1,000.00	\$ 749,920.22
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065111007 BNET 0195292573	\$ 46,496.50	\$ 750,920.22
10-12	COMISION ESTATAL DE/GUIA:0140987 REF:00000000011900150829 CIE:0582417	\$ 380.00	\$ 797,416.72
10-12	COMISION ESTATAL DE/GUIA:0126610 REF:00000000011900150829 CIE:0582417	\$ 381.00	\$ 797,796.72
10-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0098087 REF:021831M8670022208462 CIE:0844988	\$ 21,801.00	\$ 798,177.72
08-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0002817007 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 1,669.33	\$ 819,978.72
08-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0002817005 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 3,060.43	\$ 821,648.05
08-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0002817003 CUENTA: 0104020022 BNET	\$ 56,666.67	\$ 824,708.48
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019919000 BNET 1550185779	\$ 200.00	\$ 881,375.15
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009374010 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 881,575.15
07-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022534007 BNET 1508807544	\$ 1,633.42	\$ 881,975.15
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002508		\$ 7,200.00
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0002507		\$ 19,200.00
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 113.60	\$ 857,208.57
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 50.00	\$ 857,322.17
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 680.00	\$ 857,372.17
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083102007 BNET 1258421331	\$ 400.00	\$ 858,032.17
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001510969 002 0041218LIQUID. PAGO DE DESAYUNOS EN F	\$ 20,680.00	\$ 858,432.17
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001510142 002 0041218LIQUID. COMPL. NUT PARA MENORE	\$ 6.00	\$ 879,112.17
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001509461 002 0041218LIQUID. COMPLEMENTO NUT PARA E	\$ 450.00	\$ 879,118.17
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001508825 002 0041218PAGO DE COMP. NUTR. PARA MAJOR	\$ 150.00	\$ 879,568.17
04-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001507562 002 0041218PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	\$ 26,080.00	\$ 879,718.17
04-12	SPEI RECIBIDOHSBC/0005379867 021		\$ 350,000.00

00412181ER PAGO CERTIFICACION ANEXA			
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070019007 BNET 1550185779	\$ 400.00	\$ 555,798.17
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0001041 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00	\$ 556,198.17
03-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080073012 BNET 1508807544	\$ 4,920.00	\$ 560,198.17
03-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****4809 DIC03 12:55 PRAC 7016 FOLIO:4778		\$ 5,910.00
03-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 12.80	\$ 559,208.17
03-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18	\$ 80.00	\$ 559,220.97
03-12	INTERESES GANADOS		\$ 3.49
			\$ 559,300.97

Cerrar

Imprimir



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: 31 DE DICIEMBRE 2018.

3964809

BANCA: BANCOMER
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

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

Table with 5 columns: No. CHEQUE, FECHA, POLIZA No., BENEFICIARIO, IMPORTE. It lists 16 transactions from Dec 31, 2018, with a total amount of \$12,915.62.

ELABORÓ:

Handwritten signature of Lic. María Edlim Rubio Lozano

LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

Handwritten signature of Lic. Marilu Sanchez Robles

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/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-1-1-01 a la 1123-1-1-29)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 01:59 p.m.

SMARL

 Usr: Edlim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1123-1-1-01			Nilda Villieda Rubio				\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
1123-1-1-02			Prisca Ponce Balderas				\$32,579.00	\$0.00	\$0.00	\$32,579.00
1123-1-1-04			Irais Garcia 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				\$144,466.00	\$121,886.00	\$84,300.00	\$182,052.00
			Depósito Desayunos en frío y en caliente correspondiente a liquidación octubre 2011					\$0.00	\$5,910.00	\$138,556.00
			Desayuno Escolar en caliente correspondiente a diciembre 2018 (Desayuno Escolar					\$77,720.00	\$0.00	\$216,276.00
			complemento nutricional para menores de 7 años correspondiente a diciembre-2018					\$6.00	\$0.00	\$216,282.00
			complemento nutricional para mayores de 7 años correspondiente a diciembre 2018					\$150.00	\$0.00	\$216,432.00
			complemento nutricional para mayores de 1 año correspondiente a diciembre 2018					\$460.00	\$0.00	\$216,892.00
			complemento nutricional para mayores de 1 año correspondiente a diciembre 2018					\$43,560.00	\$0.00	\$260,452.00
			Desayuno escolar en frío correspondiente a diciembre 2018 (Desayuno escolar en fr					\$0.00	\$19,200.00	\$241,242.00
			Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Des					\$0.00	\$7,200.00	\$234,042.00
			Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Des					\$0.00	\$1,470.00	\$232,572.00
			COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE C. MAYELA GONZÁLEZ MEDINA					\$0.00	\$25,360.00	\$207,212.00
			Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Des					\$0.00	\$25,160.00	\$182,052.00
			Depósito Desayunos en frío correspondiente a noviembre 2018 (Depósito Desayun					\$0.00	\$0.00	\$30,323.42
			Marilú Sánchez Robles				\$3,770.00	\$26,553.42	\$0.00	\$8,690.00
			0080073012 gasto por comprobar, derivado de posada navideña en Agua Zarca (gasto por comp					\$4,920.00	\$0.00	\$10,323.42
			0022534007 gasto por comprar Lic Marilú Sánchez Robles para compra de dulces que se sumir					\$1,633.42	\$0.00	\$30,323.42
			99511007 gastos por comprobar a nombre Lic. Marilú Sánchez Robles (gastos por comprobar i					\$20,000.00	\$0.00	\$30,323.42
Total :							185,467.71	148,439.42	84,300.00	249,607.13



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Fecha y hora de impresión: 11/ene/2019 02:10 p.m.

Usr: Edlim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1241-1-1				Mobiliario	\$96,786.59	\$0.00	\$0.00	\$96,786.59
1241-1-2				Equipo de administración	\$7,549.00	\$0.00	\$0.00	\$7,549.00
1241-3-1				Bienes Informáticos	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25
1242-9-1				Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00
1244-1-1				Vehiculos 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

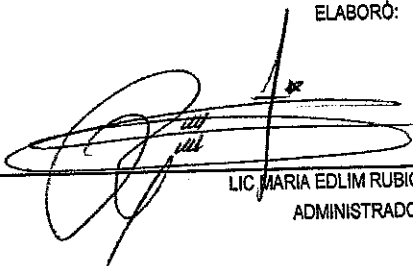


ESTADO DE QUERÉTARO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE 2018.

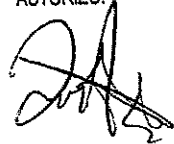
2.1
 2.1.1
 2.1.1.2

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE ACTUALIZACION	OBSERVACIONES
Neocom S.A de C.V		\$ 8,350.00	31/12/2018	
Esperanza Palomo Maldonado		\$ 7,368.00	31/12/2018	
Marina Ponce Camacho		-\$ 0.09	31/12/2018	
SMDIF JALPAN		\$ 2,482.94	31/12/2018	
Araceli Ramirez Contreras		\$ 413.00	31/12/2018	
Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV		\$ 144.92	31/12/2018	
Jobita Marquez Andablo		\$ 200.00	31/12/2018	
Editora Offset Color S.A. de C.V.		-\$ 0.80	31/12/2018	
Edgar Guillermo Hervet Olvera		\$ 500.00	31/12/2018	
Jorge Pablo Sandoval Gonzalez		\$ 0.01	31/12/2018	
Comercializadora REM S.A de C.V		-\$ 4.01	31/12/2018	
Quirino Garcia Cocino		-\$ 0.21	31/12/2018	
Arnulfo Rubio Rodriguez		-\$ 400.00	31/12/2018	
Ma. Dolores Montes Trejo		\$ 0.20	31/12/2018	
		\$ 15,052.16		

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/dici/2018 al 31/dici/2018
(De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000056)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:06 p.m.

SMBDF
Landas
Sociedad por
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	
2112-1-000001		Neocom SA de CV				\$0.00	\$0.00	\$8,350.00
P00870 10/12/2018	14420	GD Compra : 259 Factura: 14420, 1 Neocom SA de CV (óner para el área de admir				\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
P00872 10/12/2018	14421	GD Compra : 260 Factura: 14421, 1 Neocom SA de CV (reparación de equipo multil				\$0.00	\$0.00	\$4,950.00
2112-1-000002		Grupo Gasolnero Jalpan SA de CV				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003		Izuel Amezaga Suárez				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004		Cecilia Ugaldé Moreno				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007		Esperanza Palomo Maldonado				\$7,368.00	\$0.00	\$7,368.00
2112-1-000008		Luis Mario Mata Agullar				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009		Marina Ponce Camacho				-\$0.09	\$0.00	-\$0.09
2112-1-000010		Esperanza Hernandez Marquez				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011		Héctor Plascencia Mar				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013		Luis Cornelio Mejía				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016		Proveedor generico				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017		Ana Bertha Amador Covarrubias				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018		Alma Aracely Vega Garcia				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019		Irma Mayorga Mar				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020		celerina cortez segura				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021		Rosalio Melo				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022		Olga Cabrera Vega				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023		Hermelando Oliguin Vazquez				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024		Paulino González Castillo				\$0.00	\$1,663.36	\$1,663.36
2112-1-000025		GD Compra : 263 Factura: 552, 25 Paulino Gonzalez Castillo (Garrafón de agua par	552			\$0.00	\$0.00	\$624.00
P00878 10/12/2018		GD Compra : 264 Factura: 553, 25 Paulino Gonzalez Castillo (agua embotellada par	553			\$0.00	\$0.00	\$1,039.36
P00880 10/12/2018		GP Paulino Gonzalez Castillo, Folio Pago: 196 (pago de pasivo según auxiliar contal	1064			\$1,663.36	\$1,663.36	\$0.00
C00448 28/12/2018		Paulino Gonzalez Castillo				\$676.03	\$1,276.03	\$600.00
2112-1-000026		Pedro Iván Altamirano Rocha				\$0.00	\$0.00	\$600.00
P00942 17/12/2018		GD Compra : 283 Factura: 2165, 26 Pedro Iván Altamirano Rocha (impresión de lon	2165			\$0.00	\$0.00	\$1,276.03



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
 (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:06 p.m.

Usr: Edilim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00436	Pedro Iván Altamirano Rox		31963011	GP Pedro Iván Altamirano Rocha, Folio Pago: 190 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AU:	\$600.00	
C00436	Pedro Iván Altamirano Rox		31963011	GP Pedro Iván Altamirano Rocha, Folio Pago: 190 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AU:	\$676.03	
2112-1-000027	Georgina Ma Viades Castillo				\$0.00	
2112-1-000028	Gustavo Medina Leon				\$0.00	
2112-1-000029	SMDIF JALPAN			\$2,482.94	\$0.00	
2112-1-000030	Pinturas y Recubrimientos Industriales de Landa de Matamor			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000031	María Guadalupe Torres Rosas			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000032	Reyna Maldonado Hernández			\$8,377.36	\$0.00	
P00944	Reyna Maldonado Hernández	69		GD Compra : 284 Factura: 69, 32 Reyna Maldonado Hernández (Pago de renta con	\$0.00	
C00433	Reyna Maldonado Hermán		69	GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 189 (Pago de renta correspondiente :	\$4,377.36	
C00433	Reyna Maldonado Hermán		69	GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 189 (Pago de renta correspondiente :	\$0.00	
E00407	Reyna Maldonado Hermán		1060	Pago de arrendamiento de bodega del SMDIF correspondiente al mes de Diciembre	\$4,000.00	
2112-1-000033	Ma Dolores Montes Trejo			\$0.20	\$0.20	
2112-1-000034	Hortencia Castillo Banda			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000035	Francisco Hernández Lugo			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000036	Comercializadora TREGA			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000037	Automoviles de Querétaro S.A. de C.V.			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000038	BTL Laboratorios de Tecnología S.A. de C.V.			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000039	Comisión Federal de Electricidad			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000040	Diana Nohef Flores Palacios			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000041	FAUSTO PONCE PONCE			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000042	ROLUC S DE RL DE CV			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000043	INDETEC			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000044	Estela Andablo Marquez			\$0.00	\$0.00	
2112-1-000045	Araceli Ramirez Contreras			\$2,160.00	\$0.00	
P00910	Araceli Ramirez Contreras	221		GD Compra : 274 Factura: 221, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS (CAFETERIA	\$6,240.50	
P00912	Araceli Ramirez Contreras	219		GD Compra : 275 Factura: 219, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS (MUESTRA	\$0.00	
P00914	Araceli Ramirez Contreras	220		GD Compra : 276 Factura: 220, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS (BOLSA PAI	\$0.00	
				\$4,493.50	\$413.00	
				\$287.00	\$2,427.00	
				\$298.50	\$2,725.50	
				\$1,050.00	\$3,775.50	

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:06 p.m.

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000056)

Cuentas de Registro

Usr: Edilin Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
P00916	11/12/2018			222		GD Compra : 277 Factura: 222, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (CAFETERÍA)	\$227.00	\$0.00	\$4,002.50
P00986	11/12/2018			218		GD Compra : 286 Factura: 218, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (OFRENDA)	\$413.00	\$0.00	\$4,415.50
P00902	14/12/2018			231		GD Compra : 273 Factura: 231, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS (SUMINISTF)	\$150.00	\$0.00	\$4,565.50
C00421	14/12/2018	DESPENSAS COMO APC		211		GP Folio: 43 (DESPENSAS COMO APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS I	\$1,740.00	\$0.00	\$6,305.50
C00429	15/12/2018	ARACELI RAMÍREZ CON		1047		GP ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS, Folio Pago: 186 (PAGO DE PASIVO SEGÚ	\$0.00	\$246.00	\$6,059.50
C00429	15/12/2018	ARACELI RAMÍREZ CON		1047		GP ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS, Folio Pago: 186 (PAGO DE PASIVO SEGÚ	\$0.00	\$1,914.00	\$4,145.50
C00422	28/12/2018	DESPENSAS COMO APC		230		GP Folio: 44 (DESPENSAS COMO APOYO A SR LEOCADIO LOVATON CRUZ DE	\$0.00	\$0.00	\$4,145.50
C00437	28/12/2018	ARACELI RAMÍREZ CON		1081		GP ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS, Folio Pago: 191 (pago de pasivo según auxi	\$1,982.50	\$0.00	\$2,501.00
C00437	28/12/2018	ARACELI RAMÍREZ CON		1081		GP ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS, Folio Pago: 191 (pago de pasivo según auxi	\$2,088.00	\$0.00	\$413.00
2112-1-000046						Raquel Castillo Chávez	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047						María Dolores García García	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048						Yaneth Odilia Vazquez Zarate	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049						Ma. Susana Hernández Arellano	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050						INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051						Alejandro Márquez Ponce	\$580.00	\$580.00	\$0.00
C00426	15/12/2018	Alejandro Márquez Ponce		1044		GP Alejandro Márquez Ponce, Folio Pago: 183 (COMPROBACIÓN DE GASTOS A	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052						Ruben Rubio Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053						Juana Palacios Benavides	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054						Irma Mayorga Mer	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055						Manuel Ledesma Márquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056						Autocom Nova Sapi de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057						Manríu Maldonado Rubio	\$11,215.82	\$14,367.62	\$3,151.80
P00888	01/12/2018			789		GD Compra : 268 Factura: 789, 57 Manríu Maldonado Rubio (Material para evento lu	\$0.00	\$0.00	\$11,792.33
P00947	01/12/2018			791		GD Compra : 285 Factura: 791, 57 Manríu Maldonado Rubio (tóner impresora Admin	\$0.00	\$0.00	\$12,992.34
P00874	10/12/2018			805		GD Compra : 261 Factura: 805, 57 Manríu Maldonado Rubio (Suministros para mues	\$0.00	\$0.00	\$13,667.88
P00876	10/12/2018			806		GD Compra : 262 Factura: 806, 57 Manríu Maldonado Rubio (Suministros para mues	\$0.00	\$0.00	\$14,367.82
C00428	15/12/2018	Manríu Maldonado Rubio		1046		GP Manríu Maldonado Rubio, Folio Pago: 185 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIA	\$11,215.82	\$0.00	\$3,151.80
C00449	28/12/2018	Manríu Maldonado Rubio		1065		GP Manríu Maldonado Rubio, Folio Pago: 197 (PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIA	\$3,151.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058						Josué Neftalí Sánchez Careaga	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059						Eduardo García Rendón	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:06 p.m.

Utr: Edilim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000060						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061						\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00
P00893	10/12/2018	COMISION ESTATAL DE AGUAS	60279005		Martin Pablo Galicia Alonso		\$0.00	\$381.00	\$381.00
C00419	10/12/2018	COMISION ESTATAL DE AGUAS	60279005		GD Compra : 270 Factura: 60279005, 61 COMISION ESTATAL DE AGUAS (pago c		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00420	22/12/2018	COMISION ESTATAL DE AGUAS	S/N		GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 178 (pago de servicio de agua si		\$381.00	\$0.00	\$0.00
C00420	22/12/2018	COMISION ESTATAL DE AGUAS	S/N		GD Folio: 271, Factura: SIN (PAGO DE AGUA CENTRO DE DIA CORRESPONDIEI		\$0.00	\$380.00	\$380.00
2112-1-000062						\$46,496.50	\$59,232.07	\$12,735.57	\$0.00
P00891	07/12/2018	Servicio la Sierrita S.A de C.V	9907		Servicio la Sierrita S.A de C.V		\$0.00	\$4,504.50	\$51,001.00
C00418	10/12/2018	Servicio la Sierrita S.A de C.V	9930		GD Compra : 269 Factura: 9907, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (combustible Sis		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00892	11/12/2018	Servicio la Sierrita S.A de C.V	9930		GP Servicio la Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 177 (COMBUSTIBLE SISTEMA MUN		\$46,496.50	\$0.00	\$4,504.50
C00440	28/12/2018	Servicio la Sierrita S.A de C.V	80981007		GD Compra : 265 Factura: 9930, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (combustible SM		\$0.00	\$8,231.07	\$12,735.57
2112-1-000063						\$0.00	\$12,735.57	\$0.00	\$0.00
P00918	21/12/2018	MARILU SANCHEZ ROBLES	7326		GP Servicio la Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 194 (pago de pasivo según auxiliar o		\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
C00423	21/12/2018	MARILU SANCHEZ ROBL	20458007		GD Compra : 278 Factura: 7326, 63 MARILU SANCHEZ ROBLES (gasto a compro		\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
2112-1-000064						\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067						\$4,988.00	\$6,844.00	\$1,856.00	\$0.00
P00900	12/12/2018	CIRO ORTEGA SEGURA	3A60		CIRO ORTEGA SEGURA		\$0.00	\$1,856.00	\$6,844.00
C00427	15/12/2018	CIRO ORTEGA SEGURA	1045		GD Compra : 272 Factura: 3A60, 67 CIRO ORTEGA SEGURA (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00438	28/12/2018	CIRO ORTEGA SEGURA	1062		GP CIRO ORTEGA SEGURA, Folio Pago: 184 (PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILI		\$4,988.00	\$0.00	\$1,856.00
2112-1-000068						\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070						\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	\$0.00
C00425	28/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC	30518120084		Comercializadora REM S.A de C.V		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00425	28/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC	30518120084		ASERCATEQ S. DE R.L DE C.V		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071						\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	\$0.00
P00884	10/12/2018	Sauí Andablo Márquez	1543		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00886	10/12/2018	Sauí Andablo Márquez	10BC		GP Directo 281 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 182 (PAGO DE SI		\$2,483.00	\$0.00	-\$2,483.00
C00439	28/12/2018	Sauí Andablo Márquez	1063		GD Folio: 281, Factura: 30518120084659 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO COI		\$0.00	\$2,483.00	\$0.00
2112-1-000072						\$8,051.70	\$8,051.70	\$0.00	\$0.00
P00884	10/12/2018	Sauí Andablo Márquez	1543		GD Compra : 266 Factura: 1543, 71 Sauí Andablo Márquez (MANTENIMIENTO VEI		\$0.00	\$7,811.72	\$7,811.72
P00886	10/12/2018	Sauí Andablo Márquez	10BC		GD Compra : 267 Factura: 10BC, 71 Sauí Andablo Márquez (MANTENIMIENTO VEI		\$0.00	\$239.98	\$8,051.70
C00439	28/12/2018	Sauí Andablo Márquez	1063		GP Sauí Andablo Márquez, Folio Pago: 193 (pago de pasivo según auxiliar contable		\$8,051.70	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)

Usr: Edilim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ene/2019
hora de Impresión 04:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000072							
P00921	19/12/2018	179	Aarón Villa Meza	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
			GD Compra : 279 Factura: 179, 72 Aarón Villa Meza (Sonorización para posadas na		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00432	27/12/2018		4945596413 GP Aarón Villa Meza, Folio Pago: 188 (pago de sonido para amenizar diferentes pos		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073							
P00923	14/12/2018	1054	ELEAZAR CORONADO NIETO	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
			GD Compra : 280 Factura: 1054, 73 ELEAZAR CORONADO NIETO (SHOW DE PA		\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00424	14/12/2018		6835396948 GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago: 181 (SHOW DE PAYASOS POSAL		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074							
P00935	12/12/2018	31	Andres Becerra Cerna	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00
			GD Compra : 282 Factura: 31, 74 ANDRES BECERRA CERNA (PAGO DE DULCE		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
C00430	12/12/2018		1049 GP ANDRES BECERRA CERNA, Folio Pago: 187 (PAGO DE DULCES PARA PIÑ/		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
C00442	28/12/2018	s/n	8131780713 GD Folio: 287, Factura: s/n (compra de dulces para elaboración de aguinaldos para		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
C00442	28/12/2018	s/n	8131780713 GP Directo 287 ANDRES BECERRA CERNA, Pago: 195 (compra de dulces para el		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075							
			Francisco Hernandez Lugo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076							
			Hortencia Castillo Banda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077							
			Janet Godoy Olvera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079							
			ROLUCS DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080							
			Grupo Refaccionario Automotriz del Norte	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92
2112-1-000081							
			SOL DE QUERETARO CIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082							
			Jobita Marquez Andablo	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
2112-1-000083							
			Editora Office Color S.A., de C.V.	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
2112-1-000084							
			Luis Enrique Sastre Rubio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085							
			Victor Felipe Aguilar Arce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086							
			Paulino Gonzales Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088							
			Jose Luis Ortega Chico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089							
			Fausto Ponce Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091							
			Manuel Ponce Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092							
			Gregorio Rodriguez Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093							
			COMERCIALIZADORA TREGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095							
			Promotora de eficiencia y desarrollo profesional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
 (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-00056)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:06 p.m.

Usr: Edlim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
2112-1-000096						AUTOPARTES NAPA MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097						VICTOR MANUEL UGALDE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098						Edgar Guillermo Hervert Olvera	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-000099						Amulfo Rubio Rodriguez	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
2112-1-000100						Victor Manuel Ugalde Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101						La Voz de la Sierra SC de RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102						Daniel Pascacio Solis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103						Ma. Susana Hernández Arellano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104						María Dolores García García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105						INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106						Vidal de Santiago Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107						Jorge Pablo Sandoval González	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000108						JOSUE NEPHTALI SANCHEZ CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109						Maria Edna Trejo Altamirano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110						Victor Avizu Saldana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111						Comercializadora REM SA DE CV	-\$4.01	\$0.00	\$0.00	-\$4.01
2112-1-000112						AUTOMOVILES DE QUERETARO SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113						Gustavo Armando Medina León	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114						Asecatag S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115						Regino González Reséndiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116						Jorge Castillo Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117						Rosendo Diaz Tolentino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118						Quirino Garcia Cocino	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
2112-1-000119						Bacew SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120						CASITA DE SAN JOSE DE LOS ANCIANOS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121						Alejandro Márquez Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
 (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000056)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:06 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	
2112-1-000122			SMDIF JALPAN				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123			Araceli Ramirez Contreras				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124			Antonio Barrera Ponce				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125			Pinturas y recubrimientos industriales S.A. DE C.V.				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126			GRUAS J.C. BARRON S.A. DE C.V.				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128			Ignacio Rodriguez Corona				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129			Maria Guadalupe Torres Rosas				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-00055			Candelario Rubio Resendiz				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-00056			Tres It México				\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total: 76,407.54 482,236.64 425,829.29 19,054.16



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE 2018.

2.1 PASIVO CIRCULANTE
 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
SAT	ISR	\$ 115,700.85	31/12/2018	
SAT	10% Retencion de Honorarios	\$ 1,245.38	31/12/2018	
SAT	Retencion de Arrendamiento	\$ 2,404.17	31/12/2018	
SAT	Subsidio al Empleo	-\$ 35.45	31/12/2018	
TOTAL		\$ 118,304.85		

ELABORÓ:

 LIC. MARÍA EULIM 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/dic/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 2117-1-1-01 a la 2117-1-2-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:18 p.m.

SMOIF
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
2117-1-1-01									
D00549	10/12/2018			ISPT		\$80,360.05	\$21,037.00	\$56,377.80	\$115,700.85
C00441	15/12/2018	TRABAJADORES DEL SM		s/n	pago de contribuciones federales correspondiente al mes de noviembre 2018 (pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 48)	\$21,037.00	\$0.00	\$0.00	\$59,323.05
C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SM		s/n	(2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49)	\$0.00	\$0.00	\$9,767.40	\$69,090.45
C00444	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SM		475440	(Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. GP Folio: 50)	\$0.00	\$0.00	\$9,767.40	\$78,857.85
2117-1-1-02									
D00549	10/12/2018			Subsidio al empleo		-\$206.05	\$332.40	\$503.00	-\$35.45
C00441	15/12/2018	TRABAJADORES DEL SM		s/n	pago de contribuciones federales correspondiente al mes de noviembre 2018 (pago GP Folio: 48 (pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 49)	\$0.00	\$166.20	\$0.00	\$296.95
C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SM		s/n	GP Folio: 49 (2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49)	\$0.00	\$166.20	\$0.00	\$130.75
2117-1-2-01									
D00549	10/12/2018			Retencion de Arrendamiento		\$2,404.81	\$378.00	\$377.36	\$2,404.17
C00433	17/12/2018	Reyna Maldonado Hermán		69	Pago de renta correspondiente al mes de diciembre del 2018 (Pago de renta correes)	\$0.00	\$0.00	\$377.36	\$2,404.17
2117-1-2-02									
D00549	10/12/2018			10% Retencion de Honorarios		\$1,517.78	\$889.00	\$616.60	\$1,245.38
D00531	19/12/2018			Gastos médicos de la trabajadora Prisca Ponce Balderas (Gastos médicos de la tre		\$889.00	\$0.00	\$0.00	\$628.78
Total :						84,076.59	22,636.40	57,874.76	119,314.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
 (De la cuenta: 2119-9-1 a la 2119-9-1-09)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/enero/2019 04:24 p.m.

Usr: Edilim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2119-9-1-01												
E00376	04/12/2018	SISTEMA DIF DEL ESTAI	SISTEMA DIF DEL ESTAI			DIF Estatal		\$169,251.00		\$47,366.00	\$121,886.00	\$243,771.00
E00377	04/12/2018	SISTEMA DIF DEL ESTAI	SISTEMA DIF DEL ESTAI			8665371849	Liquidación pago de desayunos en frío correspondiente a noviembre 2018 (Liquidación)			\$20,680.00	\$0.00	\$148,571.00
E00378	04/12/2018	SISTEMA DIF DEL ESTAI	SISTEMA DIF DEL ESTAI			9785371831	Liquidación complemento nutricional para embarazadas correspondiente a noviembre			\$450.00	\$0.00	\$148,121.00
E00379	04/12/2018	SISTEMA DIF DEL ESTAI	SISTEMA DIF DEL ESTAI			0075371811	pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de noviembre 201			\$26,080.00	\$0.00	\$122,041.00
E00383	04/12/2018	Dif Estatal	SISTEMA DIF DEL ESTAI			1165371822	Pago de complemento nutricional para mayores de 1 año (Pago de complemento n			\$150.00	\$0.00	\$121,891.00
D00555	06/12/2018		Dif Estatal			3255371840	Liquidación complemento nutricional paramenores de 1 año correspondiente a novie			\$6.00	\$0.00	\$121,885.00
D00556	06/12/2018						Desayuno Escolar en caliente correspondiente a diciembre 2018 (Desayuno Escolar			\$0.00	\$77,720.00	\$199,605.00
D00557	06/12/2018						complemento nutricional para menores de 1 a ño correspondiente a diciembre 2018			\$0.00	\$6.00	\$199,611.00
D00558	06/12/2018						complemento nutricional para mayores de 1 año correspondiente a diciembre 2018 ;			\$0.00	\$150.00	\$199,761.00
D00559	06/12/2018						complemento nutricional para mayores de 1 año correspondiente a diciembre 2018			\$0.00	\$450.00	\$200,211.00
D00559	06/12/2018						Desayuno escolar en frío correspondiente a diciembre 2018 (Desayuno escolar en fr			\$0.00	\$43,560.00	\$243,771.00
2119-9-1-03												
C00441	15/12/2018	pago de nómina correspor	Sindicato de Trabajadores			s/n		-\$518.76		\$770.61	\$1,407.42	\$118.05
E00394	19/12/2018	Sindicato de Trabajadores	Sindicato de Trabajadores			8345210930	(pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 48)			\$0.00	\$770.51	\$251.75
C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SA	TRABAJADORES DEL SA			s/n	(2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 48)			\$770.61	\$0.00	-\$518.86
2119-9-1-04												
E00394	11/12/2018	Caja Solidaria Regional S	Caja Solidaria Regional Sarrana			98451007	pago de préstamo a trabajadores correspondiente a la 1er qna de diciembre 2018 (\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.70
C00441	15/12/2018	pago de nómina correspor	Caja Solidaria Regional S			s/n	(pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 48)			\$4,560.00	\$0.00	-\$4,559.30
E00405	27/12/2018	Caja Solidaria Regional S	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 CAJ			67971007				\$4,560.00	\$0.00	\$0.70
C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SA	TRABAJADORES DEL SA			s/n	(2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49)			\$0.00	\$4,560.00	-\$4,559.30
2119-9-1-06												
SAT												
2119-9-1-07												
E00368	11/12/2018	Caja Popular las Huastecas	Caja Popular las Huastecas			41289036	Préstamo a trabajadores del Sistema Municipal DIF, correspondiente a la 1er quinc			\$8,012.00	\$8,012.00	\$0.00
C00441	15/12/2018	pago de nómina correspor	Caja Popular las Huastecas			s/n	(pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 48)			\$4,006.00	\$0.00	-\$4,006.00
E00404	27/12/2018	Caja Popular las Huastec	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 CAJ			67971013				\$0.00	\$4,006.00	\$0.00
C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SA	TRABAJADORES DEL SA			s/n	(2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49)			\$0.00	\$4,006.00	-\$4,006.00
2119-9-1-08												
Presidencia Municipal de Landa de Matamoros												
2119-9-1-09												
C00441	15/12/2018	pago de nómina correspor	Deducciones generales			s/n		\$21,566.73		\$0.92	\$0.00	\$21,565.81
C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SA	TRABAJADORES DEL SA			s/n	(2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 48)			\$0.89	\$0.00	\$21,565.84
C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SA	TRABAJADORES DEL SA			s/n	(2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49)			\$0.03	\$0.00	\$21,565.81

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
 (De la cuenta: 2119-9-1 a la 2119-9-1-09)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/ene/2019 04:24 p.m.

Usr: Eclim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
								Total :	190,299.67	65,269.53	140,425.42	265,455.56



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

SRDF
 Landa
 Queretaro

Usr: Edlim Rubio
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2161-1-1 a la 2161-1-2-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/ene/2019
 hora de Impresión 04:52 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
2161-1-1-01												
	C00441	15/12/2018	pago de nómina correspor			s/n	Fondo de Ahorro	\$69,080.01	\$0.00	\$2,825.56	\$71,905.57	
	C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SM			s/n	(pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 48) (2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49)		\$0.00	\$1,412.78	\$70,492.79	
2161-1-1-02												
	C00441	15/12/2018	pago de nómina correspor			s/n	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$106,018.65	\$0.00	\$1,541.22	\$107,559.87	
	C00443	31/12/2018	TRABAJADORES DEL SM			s/n	(pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 48) (2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49)		\$0.00	\$770.61	\$106,789.26	
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 Ojeda	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
2161-1-2-09												
							Mariú Sánchez Robles	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
Total :								188,098.66	0.00	4,366.78	192,465.44	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE 2018.

3.2 PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		\$	

3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
EJERCICIO 2000		\$ 12,015.30	
EJERCICIO 2001		-\$ 26,679.37	
EJERCICIO 2002		-\$ 112,862.52	
EJERCICIO 2003		\$ 126,100.35	
EJERCICIO 2004		-\$ 260,411.70	
EJERCICIO 2005		-\$ 109,817.59	
EJERCICIO 2006		\$ 402,041.49	
EJERCICIO 2007		\$ 286,883.31	
EJERCICIO 2008		\$ 412,288.74	
EJERCICIO 2009		-\$ 1,092,304.48	
EJERCICIO 2010		\$ 22,932.97	
EJERCICIO 2011		-\$ 160,013.82	
EJERCICIO 2012		\$ 288,839.83	
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	
TOTAL		\$ 496,823.01	

3.2.3 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA

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

3.2.4 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

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

3.2.5 REVALÚOS

NOMBRE	FECHA DE APORTACION	IMPORTE	(Comentarios)
TOTAL		\$	

3.2.6 RESERVAS

NOMBRE	FECHA DE APORTACION	IMPORTE	(Comentarios)
TOTAL		\$	

3.2.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.2.7.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

NOMBRE	FECHA DE APORTACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		\$	

3.2.7.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

NOMBRE	FECHA DE APORTACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		\$	

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

ELABORÓ:


 LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:


 LIC. MARIÜLÚ 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/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3210-2016 a la 3220-2017)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019 04:59 p.m.

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
3220-1-1-15				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A DICIEMBI				-\$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
Total :								491,823.01	0.00	0.00	491,823.01

Estado
De Resultados
Diciembre
2018.

dif
LANDA
2018-2021

Para **TODOS** de
corazon



Usr: Edilim Rubio
Rep: rptEstadoActividades

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

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

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 03:58 p.m.

	2018	2017
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 DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$1,083,333.34	\$583,333.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,083,333.34	\$583,333.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4.31	\$174,509.57
INGRESOS FINANCIEROS	\$4.31	\$1.57
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$174,508.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,083,337.65	\$757,842.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,160,104.12	\$1,130,032.80
SERVICIOS PERSONALES	\$729,248.43	\$1,011,361.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,575.45	\$52,189.75
SERVICIOS GENERALES	\$407,280.24	\$66,481.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,388.00	\$13,744.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,388.00	\$13,744.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00



SMDIE
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Entidad

Usu: Edlim Rubio

Rep: rptEstadoActividades

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 03:58 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</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	\$1,166,492.12	\$1,143,777.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$83,154.47	-\$385,934.46



Usr: Edlim Rubio
Rep: rptEstadoActividades

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 04:05 p.m.

	2018	2017
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 DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$7,583,190.08	\$7,040,965.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,583,190.08	\$7,040,965.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$28,562.63	\$196,980.06
INGRESOS FINANCIEROS	\$91.63	\$23.18
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,471.00	\$196,956.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,611,752.71	\$7,237,945.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,030,609.72	\$6,225,136.39
SERVICIOS PERSONALES	\$5,088,913.17	\$4,498,476.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$722,115.16	\$751,410.52
SERVICIOS GENERALES	\$1,219,581.39	\$975,249.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$207,237.84	\$188,443.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$207,237.84	\$188,443.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

SMDIF
Landa
entre tú y yo

Usu: Edlím Rubio

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019
04:05 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,237,847.56	\$6,413,580.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$373,905.15	\$824,365.52



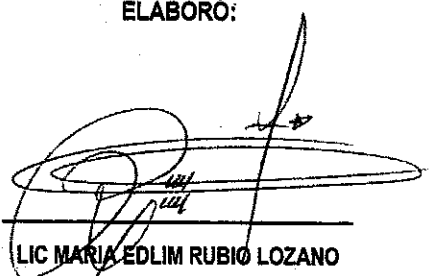
ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2018

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Transferencia y asignaciones	\$	6,499,856.74	\$	1,083,333.34	\$ 7,583,190.08
Transferencia Municipal	\$	6,499,856.74	\$	1,083,333.34	\$ 7,583,190.08
				\$	7,583,190.08

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 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 | 10:40 a.m.



Rep: rptAnaliticoPresupuestosIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
91	Transferecias Internas y Asignaciones :	\$603,890.34	\$604,071.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$625,228.34	\$625,228.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$1,083,333.34	\$7,583,190.08	-\$0.08
91-01	TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIG	\$603,890.34	\$604,071.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$625,228.34	\$625,228.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$1,083,333.34	\$7,583,190.08	-\$0.08
91-01-01	Transferencia Municipal	\$603,890.34	\$604,071.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$625,228.34	\$625,228.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$1,083,333.34	\$7,583,190.08	-\$0.08
Total		\$603,890.34	\$604,071.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$625,228.34	\$625,228.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$583,333.34	\$1,083,333.34	\$7,583,190.08	-\$0.08



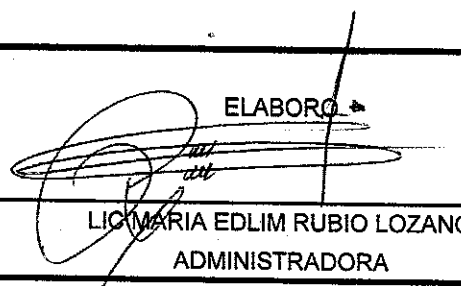
ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL P/DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DICIEMBRE 2018.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 87.32	\$ 431	\$ 91.63
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, credits, bonos y otros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1.9	Otros ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.1	Incrementos por variación de inventarios de mercancías para ventas	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.2	Incrementos por variación de inventarios de mercancías terminadas	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.3	Incrementos por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.4	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros de producción	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.5	Incremento por variación de almacen de materias primas, materiales y suministros de consumo	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLECENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.3.1	Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4.1	Disminución del exceso de provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 28,471.00	\$ -	\$ 28,471.00
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	\$ 28,471.00	\$ -	\$ 28,471.00
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.3	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.4	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.5	Resultado por posición monetaria	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.6	Utilidades por participación patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.	Otros Ingresos y beneficios varios	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.01	Ingresos por empréstitos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.02	Estímulos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.03	Productos de bienes enagenados	\$ -	\$ -	\$ -

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/ene/2018 al 31/dic/2018
(De la cuenta: 4311-01 a la 4399-01-02)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 06:46 p.m.

SMOP
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4311-01-01							Intereses bancarios				
	D00034	02/01/2018					Intereses bancarios correspondientes al mes de Enero 2018. (Intereses bancarios o	\$0.00	\$0.00	\$91.63	\$91.63
	D00069	01/02/2018					Intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2018. (Intereses bancarios		\$0.00	\$4.10	\$4.10
	D00092	01/03/2018					Intereses ganados a Marzo 2018 (Intereses ganados a Marzo 2018)		\$0.00	\$3.61	\$7.71
	D00127	02/04/2018					Registro de servicios bancarios correspondiente al mes de Abril 2018. (Registro de s		\$0.00	\$2.95	\$10.66
	D00160	02/05/2018					Intereses ganados a Mayo 2018 (Intereses ganados a Mayo 2018)		\$0.00	\$5.75	\$16.41
	D00217	01/06/2018					Intereses ganados a Junio 2018 (Intereses ganados a Junio 2018)		\$0.00	\$6.67	\$23.08
	D00255	01/07/2018					Intereses ganados a Julio 2018 (Intereses ganados a Julio 2018)		\$0.00	\$7.49	\$30.57
	D00323	01/08/2018					Intereses bancarios Agosto 2018 (Intereses bancarios Agosto 2018)		\$0.00	\$7.39	\$37.96
	D00367	03/09/2018					Intereses librados correspondientes al mes de agosto 2018. (Intereses librados con		\$0.00	\$8.51	\$46.47
	D00465	01/10/2018					INTERES GANADOS EN EL MES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018 (INTEI		\$0.00	\$18.78	\$65.25
	I00035	14/11/2018					INTERES GANADOS EN EL MES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 (INT		\$0.00	\$3.42	\$67.32
	I00042	03/12/2018					Intereses bancarios correspondientes al mes de Diciembre 2018 (Intereses bancario		\$0.00	\$3.49	\$90.81
	I00051	19/12/2018					Compensación SPEI (Compensación SPEI)		\$0.00	\$0.82	\$91.63
4399-01-01							Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399-01-02							Otros ingresos y beneficios	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00	\$28,471.00
	D00331	10/08/2018					Ingresos por concepto de muestra gastronómica. (Ingresos por concepto de muestra		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	D00332	10/08/2018					Ingresos por concepto de muestra gastronómica. (Ingresos por concepto de muestra		\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
	D00372	03/09/2018					Devolución extemporánea de BBVA a BANORTE por pago a Luis Mario Mata. (Dev		\$0.00	\$290.00	\$5,290.00
	D00373	03/09/2018					Devolución extemporánea de BBVA a BANORTE por pago a Luis Mario Mata. (Dev		\$0.00	\$290.00	\$5,580.00
	D00374	03/09/2018					Devolución extemporánea de BBVA a BANORTE por pago a Luis Mario Mata. (Dev		\$0.00	\$290.00	\$5,870.00
	D00398	06/09/2018					Registro de ingreso destinado a Muestra Gastronómica 2017. (Registro de ingreso d		\$0.00	\$11,800.00	\$17,670.00
	D00399	06/09/2018					Registro de ingreso destinado a Muestra Gastronómica 2017. (Registro de ingreso d		\$0.00	\$6,320.00	\$23,990.00
	D00400	06/09/2018					Ingreso destinado a Muestra Gastronómica 2017 y a DIF Estatal. (Ingreso destinado		\$0.00	\$3,150.00	\$27,140.00
	D00382	25/09/2018					Ingresos por excedente de pago. (Ingresos por excedente de pago. (9,000.00).)		\$0.00	\$260.00	\$27,420.00
	D00413	27/09/2018					Ingresos por devolución de hacienda. (Ingresos por devolución de hacienda.)		\$0.00	\$1,051.00	\$28,471.00
Total :								0.00	0.00	28,562.63	28,562.63



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

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	\$ 2,434,542.60	\$ 208,373.18	\$ 2,642,915.78
5.1.1.1.113	Sueldos base al personal de carácter permanente	\$ 2,434,542.60	\$ 208,373.18	\$ 2,642,915.78
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 45,000.70	\$ -	\$ 45,000.70
5.1.1.2.121	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.2.122	Sueldos base al personal eventual	\$ 45,000.70	\$ -	\$ 45,000.70
5.1.1.2.124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 602,249.17	\$ 441,415.72	\$ 1,043,664.89
5.1.1.3.131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 113,960.81	\$ 5,135.48	\$ 119,096.29
5.1.1.3.132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 155,662.15	\$ 58,364.23	\$ 214,026.38
5.1.1.3.133	Gratificaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.3.134	Compensaciones	\$ 65,000.00	\$ 12,000.00	\$ 77,000.00
5.1.1.3.135	Sobrehaberes	\$ 267,626.21	\$ 365,916.01	\$ 633,542.22
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,266,146.29	\$ 78,440.05	\$ 1,344,586.34
5.1.1.5.151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 65,965.32	\$ -	\$ 65,965.32
5.1.1.5.152	Indemnizaciones	\$ 651,563.37	\$ -	\$ 651,563.37
5.1.1.5.08	Despensa	\$ 86,364.54	\$ 7,406.00	\$ 93,770.54
5.1.1.5.154	Prestaciones contractuales	\$ 141,690.22	\$ 13,890.65	\$ 155,580.87
5.1.1.5.155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5.156	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 30,113.22	\$ 765.60	\$ 30,878.82
5.1.1.5.09	Subsidio al ISR	\$ 290,449.62	\$ 56,377.80	\$ 346,827.42
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 11,725.98	\$ 1,019.48	\$ 12,745.46
5.1.1.5.161	Estímulos	\$ 11,725.98	\$ 1,019.48	\$ 12,745.46
		\$ 4,359,664.74	\$ 729,248.43	\$ 5,088,913.17

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORÓ


LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ


LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTOR

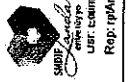
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

QUERETARO

Analfítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2018

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

Fecha y Hora de Impresión: 14/ene/2019 05:31 p.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	\$5,641,957.06	\$385,843.26	\$319,691.61	\$280,005.48	\$276,348.81	\$296,560.64	\$347,814.02	\$288,425.35	\$300,157.20	\$1,353,557.29	\$243,898.05	\$266,765.03	\$729,248.43	\$5,098,915.17	\$552,943.89
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$2,835,782.16	\$221,972.84	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$231,914.72	\$227,644.30	\$189,914.21	\$208,512.57	\$208,373.18	\$2,642,915.78	\$192,866.38
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$221,972.84	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$231,914.72	\$227,644.30	\$189,914.21	\$208,512.57	\$208,373.18	\$2,642,915.78	\$192,866.38
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$221,972.84	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$231,914.72	\$227,644.30	\$189,914.21	\$208,512.57	\$208,373.18	\$2,642,915.78	\$192,866.38
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$60,000.80	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.70	\$15,000.10
1220 Sueldos base al personal eventual	\$60,000.80	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.70	\$15,000.10
1221 Sueldos base al personal eventual	\$60,000.80	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,000.70	\$15,000.10
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPÍ	\$1,077,548.00	\$44,383.22	\$10,671.46	\$10,671.46	\$4,671.46	\$4,764.92	\$4,764.92	\$5,585.89	\$11,538.26	\$383,836.95	\$5,908.82	\$16,522.15	\$44,415.72	\$1,043,866.89	\$3,883.11
1310 Primos por años de servicios electivos presi	\$150,000.00	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,764.92	\$4,764.92	\$5,585.89	\$5,538.26	\$63,210.01	\$5,908.82	\$5,522.15	\$5,135.48	\$119,096.29	\$30,903.71
1311 Primos por años de servicios electivos presi	\$150,000.00	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,764.92	\$4,764.92	\$5,585.89	\$5,538.26	\$63,210.01	\$5,908.82	\$5,522.15	\$5,135.48	\$119,096.29	\$30,903.71
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215,548.00	\$33,691.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,970.26	\$0.00	\$0.00	\$47,000.13	\$0.00	\$0.00	\$58,304.23	\$214,026.38	\$1,521.62
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$215,548.00	\$33,691.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,970.26	\$0.00	\$0.00	\$47,000.13	\$0.00	\$0.00	\$58,304.23	\$214,026.38	\$1,521.62
1340 Compensaciones	\$78,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$77,000.00	\$1,000.00
1341 Compensaciones	\$78,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$77,000.00	\$1,000.00
1350 Sobrehaberes	\$634,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$77,000.00	\$1,000.00
1350 Sobrehaberes	\$634,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$77,000.00	\$1,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$1,946,526.10	\$113,807.84	\$81,046.69	\$41,800.64	\$37,704.01	\$56,202.28	\$32,688.48	\$39,755.20	\$50,514.98	\$735,971.98	\$36,683.38	\$40,710.83	\$78,440.05	\$1,344,586.34	\$301,938.76
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de b	\$76,000.00	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$10,034.68
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de b	\$76,000.00	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$10,034.68
1520 Indemnizaciones	\$955,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,583.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,583.37	\$183,930.55
1521 Indemnizaciones	\$955,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,583.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,583.37	\$183,930.55
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$94,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$8,072.54	\$7,406.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$7,935.00	\$8,464.00	\$7,935.00	\$7,406.00	\$93,770.54	\$228.46
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$94,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$8,072.54	\$7,406.00	\$8,464.00	\$8,464.00	\$7,935.00	\$8,464.00	\$7,935.00	\$7,406.00	\$93,770.54	\$228.46
1540 Prestaciones contractuales	\$193,246.58	\$4,085.13	\$52,804.71	\$13,118.66	\$6,151.43	\$11,994.36	\$4,180.00	\$8,025.04	\$19,790.68	\$0.00	\$8,801.38	\$11,738.83	\$13,890.65	\$155,300.87	\$37,965.71
1541 Gastos médicos	\$193,246.58	\$4,085.13	\$52,804.71	\$13,118.66	\$6,151.43	\$11,994.36	\$4,180.00	\$8,025.04	\$19,790.68	\$0.00	\$8,801.38	\$11,738.83	\$13,890.65	\$155,300.87	\$37,965.71
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores i	\$400,000.00	\$21,157.48	\$20,835.98	\$20,835.98	\$21,346.58	\$23,716.05	\$22,102.48	\$22,206.16	\$22,260.30	\$76,473.61	\$19,418.00	\$21,037.00	\$56,377.80	\$346,827.42	\$53,172.58
1551 ISR	\$400,000.00	\$21,157.48	\$20,835.98	\$20,835.98	\$21,346.58	\$23,716.05	\$22,102.48	\$22,206.16	\$22,260.30	\$76,473.61	\$19,418.00	\$21,037.00	\$56,377.80	\$346,827.42	\$53,172.58
1580 Otras prestaciones sociales y económicas	\$47,785.60	\$14,893.91	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$12,419.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$30,878.82	\$16,886.78
1581 Otras prestaciones sociales y económicas	\$47,785.60	\$14,893.91	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$12,419.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$30,878.82	\$16,886.78
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚ	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,189.64	\$1,189.14	\$1,104.56	\$1,189.64	\$1,019.48	\$1,019.48	\$12,745.46	\$9,254.54
1710 Estímulos	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,189.64	\$1,189.14	\$1,104.56	\$1,189.64	\$1,019.48	\$1,019.48	\$12,745.46	\$9,254.54
1711 Estímulos	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,189.64	\$1,189.14	\$1,104.56	\$1,189.64	\$1,019.48	\$1,019.48	\$12,745.46	\$9,254.54
TOTAL	\$5,641,957.06	\$385,843.26	\$319,691.61	\$280,005.48	\$276,348.81	\$296,560.64	\$347,814.02	\$288,425.35	\$300,157.20	\$1,353,557.29	\$243,898.05	\$266,765.03	\$729,248.43	\$5,098,915.17	\$552,943.89



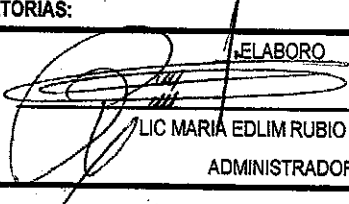
ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
ESTADO DE ACTIVIDADES 31 DE DICIEMBRE 2018.

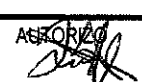
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMILADO
5.1.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$698,539.71	\$23,575.45	722,115.16
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	106,812.38	6,826.52	113,638.90
5.1.2.1.211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	59,696.50	1,626.51	61,323.01
5.1.2.1.212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,344.00	5,200.01	29,544.01
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	5,676.00	0.00	5,676.00
5.1.2.1.215	Material impreso e información digital	8,390.00	0.00	8,390.00
5.1.2.1.216	Material de limpieza	8,705.88	0.00	8,705.88
5.1.2.1.217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,308.00	4,013.36	13,321.36
5.1.2.2.221	Productos alimenticios para personas	9,308.00	4,013.36	13,321.36
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	3,376.00	0.00	3,376.66
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	3,376.00	0.00	3,376.00
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	15,178.44	0.00	15,178.44
5.1.2.4.241	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.242	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.246	Material eléctrico y electrónico	1,155.98	0.00	1,155.98
5.1.2.4.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00

5.1.2.4.248	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,022.46		14,022.46
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.259	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$563,864.23	\$12,735.57	576,599.80
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos	563,864.23	12,735.57	576,599.80
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:		\$698,539.71	\$23,575.45	\$722,115.16

NOTAS ACLARATORIAS:


 ELABORO
 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR


 ASESORADO
 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

Analfítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2018

(Cuentas con Movimientos)

Fecha y 15/ene/2018
hora de Impresión 11:14 a.m.

Rep: rptAnalficoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$746,975.37	\$50,180.95	\$46,287.06	\$43,337.56	\$77,812.85	\$65,755.00	\$62,636.25	\$76,813.62	\$41,951.80	\$65,524.75	\$73,131.10	\$55,107.16	\$23,576.45	\$722,115.16	\$24,860.21
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	\$114,938.91	\$6,748.18	\$5,486.93	\$9,835.18	\$4,230.46	\$2,342.29	\$7,002.22	\$8,240.17	\$24,950.64	\$7,405.98	\$9,830.73	\$0.00	\$6,826.52	\$113,698.90	\$1,200.01
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$61,323.01	\$1,609.38	\$5,486.93	\$7,625.38	\$2,560.00	\$978.89	\$7,002.22	\$0.00	\$8,152.59	\$4,647.42	\$20,733.69	\$0.00	\$1,626.51	\$61,323.01	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$61,323.01	\$1,609.38	\$5,486.93	\$7,625.38	\$2,560.00	\$978.89	\$7,002.22	\$0.00	\$8,152.59	\$4,647.42	\$20,733.69	\$0.00	\$1,626.51	\$61,323.01	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$30,744.02	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00	\$895.02	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$12,299.85	\$750.00	\$4,075.33	\$0.00	\$5,200.01	\$29,544.01	\$1,200.01
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$30,744.02	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00	\$895.02	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00	\$12,299.85	\$750.00	\$4,075.33	\$0.00	\$5,200.01	\$29,544.01	\$1,200.01
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$5,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$5,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$8,705.88	\$0.00	\$0.00	\$2,209.80	\$775.44	\$278.40	\$0.00	\$400.17	\$2,688.20	\$508.16	\$1,845.71	\$0.00	\$0.00	\$8,705.88	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$8,705.88	\$0.00	\$0.00	\$2,209.80	\$775.44	\$278.40	\$0.00	\$400.17	\$2,688.20	\$508.16	\$1,845.71	\$0.00	\$0.00	\$8,705.88	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,321.36	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.00	\$4,013.36	\$13,321.36	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$13,321.36	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,234.00	\$4,013.36	\$13,321.36	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	\$15,438.44	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$5,229.50	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,178.44	\$260.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$1,155.98	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$1,155.98	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00
2480 Otros materiales y artículos de construcción	\$14,282.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,229.50	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$260.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción	\$14,282.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,229.50	\$6,795.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$260.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	\$3,376.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.66	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,376.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.66	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,376.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.66	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$600,000.00	\$43,432.78	\$35,570.15	\$33,502.18	\$68,352.69	\$55,617.71	\$55,634.03	\$68,573.45	\$55,263.20	\$58,119.17	\$42,302.37	\$46,496.50	\$12,735.57	\$576,599.80	\$23,400.20
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$43,432.78	\$35,570.15	\$33,502.18	\$68,352.69	\$55,617.71	\$55,634.03	\$68,573.45	\$55,263.20	\$58,119.17	\$42,302.37	\$46,496.50	\$12,735.57	\$576,599.80	\$23,400.20
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$43,432.78	\$35,570.15	\$33,502.18	\$68,352.69	\$55,617.71	\$55,634.03	\$68,573.45	\$55,263.20	\$58,119.17	\$42,302.37	\$46,496.50	\$12,735.57	\$576,599.80	\$23,400.20
Total	\$746,975.37	\$50,180.95	\$46,287.06	\$43,337.56	\$77,812.85	\$65,755.00	\$62,636.25	\$76,813.62	\$41,951.80	\$65,524.75	\$73,131.10	\$55,107.16	\$23,576.45	\$722,115.16	\$24,860.21



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

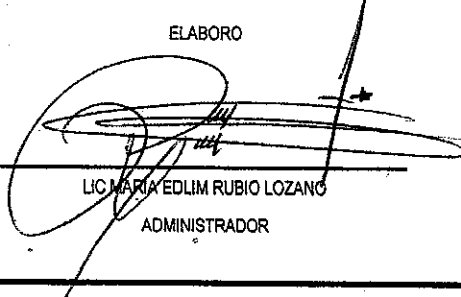
5.1.3 SERVICIOS GENERALES

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	\$46,524.40	\$3,244.00	\$49,768.40
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica	14,208.15	0.00	\$14,208.15
5.1.3.1.313	Agua	5,413.00	761.00	6,174.00
5.1.3.1.314	Telefonía tradicional	26,903.25	2,483.00	\$29,386.25
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67,849.68	4,377.36	72,227.04
5.1.3.2.321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.322	Arrendamiento de edificios	67,849.68	4,377.36	\$72,227.04
5.1.3.2.323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.329	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,804.40	0.00	13,804.40
5.1.3.3.331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	13,804.40	0.00	\$13,804.40
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	89,059.44	916.40	89,975.84
5.1.3.4.341	Servicios financieros y bancarios	18,254.60	916.40	15,171.00
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	74,804.84	0.00	\$74,804.84
5.1.3.4.346	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.347	Fletes y maniobras	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.348	Comisiones por ventas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.349	Otros Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$219,835.74	\$13,001.70	\$231,837.44
5.1.3.5.351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,986.50	0.00	\$3,986.50
5.1.3.5.352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,882.00	0.00	\$17,882.00
5.1.3.5.353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,950.00	\$4,950.00
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	196,828.04	8,051.70	\$204,879.74
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	139.20	0.00	\$139.20
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	100,544.33	3,700.00	104,544.33
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	95,807.33	3,700.00	\$99,107.33
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	5,737.00	0.00	\$5,437.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	\$200,668.16	\$377,946.78	\$578,614.94
5.1.3.8.381	Gastos de ceremonial	2,668.00	0.00	\$2,668.00
5.1.3.8.382	Gastos de orden social y cultural	157,800.09	377,946.78	\$535,746.87
5.1.3.8.383	Congresos y convenciones	29,375.47	0.00	\$29,375.47
5.1.3.8.384	Exposiciones	10,824.60	0.00	\$10,824.60
5.1.3.8.385	Gastos de representación	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,715.00	\$4,094.00	\$78,809.00
5.1.3.9.391	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.392	Impuestos y derechos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.393	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.394	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,571.00	0.00	\$10,571.00
5.1.3.9.396	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	\$0.00
	Placas y engomados	10,087.00	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	64,144.00	4,094.00	\$68,238.00
TOTAL:		\$798,496.75	\$407,280.24	\$1,219,581.39

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.

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

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y Hora de Impresión: 15/ene/2018 11:43 a.m.



Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia (Vigente - Total)
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,590,195.56	\$45,845.07	\$131,419.10	\$31,051.14	\$103,143.18	\$180,122.79	\$21,225.49	\$62,916.82	\$101,021.51	\$44,745.20	\$73,965.50	\$37,041.40	\$407,280.24	\$1,219,581.39	\$376,614.77
3100 SERVICIOS BASICOS	\$54,594.40	\$2,803.53	\$1,847.00	\$2,591.07	\$7,871.01	\$2,654.00	\$67.00	\$9,604.14	\$5,007.65	\$0.00	\$8,999.00	\$5,470.00	\$3,244.00	\$49,768.40	\$4,826.00
3110 Energía eléctrica	\$14,208.15	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$1,889.00	\$0.00	\$2,807.00	\$2,623.00	\$0.00	\$14,208.15	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$11,000.00	\$658.00	\$559.00	\$448.00	\$918.00	\$420.00	\$67.00	\$596.00	\$674.00	\$0.00	\$705.00	\$378.00	\$761.00	\$6,174.00	\$4,826.00
3130 Agua	\$11,000.00	\$658.00	\$559.00	\$448.00	\$918.00	\$420.00	\$67.00	\$596.00	\$674.00	\$0.00	\$705.00	\$378.00	\$761.00	\$6,174.00	\$0.00
3131 Agua	\$29,386.25	\$2,145.53	\$0.00	\$2,143.07	\$5,483.86	\$2,444.00	\$0.00	\$4,886.14	\$2,444.65	\$0.00	\$4,887.00	\$2,469.00	\$2,483.00	\$29,386.25	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$29,386.25	\$2,145.53	\$0.00	\$2,143.07	\$5,483.86	\$2,444.00	\$0.00	\$4,886.14	\$2,444.65	\$0.00	\$4,887.00	\$2,469.00	\$2,483.00	\$29,386.25	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,227.04	\$6,566.04	\$6,566.04	\$6,566.04	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$6,566.64	\$10,943.40	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$4,377.36	\$72,227.04	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$72,227.04	\$6,566.04	\$6,566.04	\$6,566.04	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$6,566.64	\$10,943.40	\$6,566.04	\$4,377.36	\$4,377.36	\$4,377.36	\$72,227.04	\$0.00
3221 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	\$6,000.00	\$0.00
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	\$6,000.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00	\$13,804.40	\$1,955.60
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00	\$13,804.40	\$1,955.60
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$102,875.20	\$1,678.52	\$4,726.10	\$1,195.96	\$30,494.07	\$7,405.69	\$1,187.84	\$1,021.96	\$5,344.28	\$1,470.44	\$33,669.94	\$1,164.64	\$916.40	\$89,975.84	\$12,899.36
3410 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$1,678.52	\$1,560.20	\$1,195.96	\$1,102.00	\$1,153.04	\$1,187.84	\$1,021.96	\$1,314.28	\$1,170.44	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$12,300.64	\$12,899.36
3411 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$1,678.52	\$1,560.20	\$1,195.96	\$1,102.00	\$1,153.04	\$1,187.84	\$1,021.96	\$1,314.28	\$1,170.44	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$12,300.64	\$12,899.36
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$74,804.84	\$0.00	\$3,165.90	\$0.00	\$28,392.87	\$6,252.65	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$31,964.22	\$0.00	\$0.00	\$74,804.84	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$74,804.84	\$0.00	\$3,165.90	\$0.00	\$28,392.87	\$6,252.65	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$0.00	\$31,964.22	\$0.00	\$0.00	\$74,804.84	\$0.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,870.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$1,164.64	\$0.00	\$2,870.36	\$0.00
3491 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,870.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.72	\$1,164.64	\$0.00	\$2,870.36	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACH	\$262,700.92	\$1,594.00	\$95,699.96	\$150.00	\$9,478.81	\$25,136.26	\$3,450.00	\$27,785.53	\$10,850.04	\$16,832.00	\$2,899.20	\$0.00	\$13,001.70	\$231,837.44	\$30,923.48
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	\$10,000.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$11,013.50
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$11,013.50
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$2,168.00
3531 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$2,168.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$209,560.92	\$0.00	\$95,699.96	\$150.00	\$16,457.61	\$25,136.26	\$3,450.00	\$25,393.03	\$10,850.04	\$16,832.00	\$2,899.20	\$0.00	\$8,051.70	\$204,878.74	\$4,681.18
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$209,560.92	\$0.00	\$95,699.96	\$150.00	\$16,457.61	\$25,136.26	\$3,450.00	\$25,393.03	\$10,850.04	\$16,832.00	\$2,899.20	\$0.00	\$8,051.70	\$204,878.74	\$4,681.18
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	\$1,200.00	\$0.00
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	\$1,200.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$1,860.80
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$1,860.80
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$129,000.00	\$11,088.93	\$1,210.00	\$4,903.07	\$5,295.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$16,467.90	\$11,804.72	\$12,650.00	\$16,777.00	\$3,700.00	\$104,544.33	\$24,455.67



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

Analítico Mensual de Egresos Devengados por Capitulo del Gasto al 31/dic/2018

(Cuentas con Movimientos)

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos
 Usuario: edmiu hnbob

Fecha y hora de impresión: 15/ene/2019 11:43 a.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigiente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3750 Viajes en el país	\$120,000.00	\$5,651.93	\$1,210.00	\$4,903.07	\$5,295.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$16,467.90	\$11,804.72	\$12,650.00	\$15,777.00	\$3,700.00	\$99,107.33	\$20,892.67
3751 Viajes en el país	\$120,000.00	\$5,651.93	\$1,210.00	\$4,903.07	\$5,295.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$16,467.90	\$11,804.72	\$12,650.00	\$15,777.00	\$3,700.00	\$99,107.33	\$20,892.67
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$3,563.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$3,563.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$840,738.00	\$13,960.05	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,929.25	\$105,832.78	\$1,705.04	\$5,176.80	\$37,682.24	\$1,626.00	\$0.00	\$580.00	\$377,946.78	\$578,614.94	\$262,123.06
3810 Gastos de ceremonial	\$11,000.00	\$2,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$8,332.00
3811 Día de Reyes	\$11,000.00	\$2,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$8,332.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$664,738.00	\$7,423.45	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,929.25	\$105,832.78	\$1,705.04	\$2,876.80	\$5,676.77	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$377,946.78	\$535,746.87	\$128,991.13
3821 Día del Niño y Día de la Mamá	\$664,738.00	\$7,423.45	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,929.25	\$105,832.78	\$1,705.04	\$2,876.80	\$5,676.77	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$377,946.78	\$535,746.87	\$128,991.13
3830 Congresos y convenciones	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,749.47	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,375.47	\$30,624.53
3831 Día del Abuelo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,749.47	\$1,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,375.47	\$30,624.53
3840 Exposiciones	\$90,000.00	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824.60	\$79,175.40
3841 Otros eventos	\$90,000.00	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824.60	\$79,175.40
3850 Gastos de representación	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3851 Posadas Navideñas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140,000.00	\$8,354.00	\$9,570.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,484.00	\$91,516.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$437.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$10,571.00	\$19,429.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$437.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$10,571.00	\$19,429.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	\$80,000.00	\$7,717.00	\$4,534.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,575.00	\$4,532.00	\$6,038.00	\$6,246.00	\$6,246.00	\$11,374.00	\$3,864.00	\$4,094.00	\$68,238.00	\$11,762.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deri	\$80,000.00	\$7,717.00	\$4,534.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,575.00	\$4,532.00	\$6,038.00	\$6,246.00	\$6,246.00	\$11,374.00	\$3,864.00	\$4,094.00	\$68,238.00	\$11,762.00
Total	\$1,596,196.35	\$38,345.07	\$15,119.10	\$31,959.14	\$36,769.50	\$107,122.49	\$4,532.00	\$6,038.00	\$62,246.00	\$6,246.00	\$11,374.00	\$3,864.00	\$4,094.00	\$68,238.00	\$1,527,958.35



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PIDIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	CUMULADO HASTA EL MES
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$200,849.84	\$6,388.00	\$207,237.84
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	200,849.84	6,388.00	207,237.84
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	189,759.84	5,088.00	194,847.84
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	11,090.00	1,300.00	12,390.00
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 ANÁLOGOS	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 Parae	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		\$200,849.84	\$6,388.00	\$207,237.84

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.

QUERETARO

Analfítico Mensual de Egresos Devengados por Capítulo del Gasto al 31/dic/2018

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 11:42 a.m.



Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigentes - Total)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$233,037.51	\$13,447.81	\$11,485.44	\$7,662.00	\$8,737.15	\$24,170.76	\$11,093.00	\$21,745.49	\$77,339.41	\$8,364.83	\$9,149.95	\$7,654.00	\$6,388.00	\$207,237.84	\$25,799.67
4400 AYUDAS SOCIALES	\$233,037.51	\$13,447.81	\$11,485.44	\$7,662.00	\$8,737.15	\$24,170.76	\$11,093.00	\$21,745.49	\$77,339.41	\$8,364.83	\$9,149.95	\$7,654.00	\$6,388.00	\$207,237.84	\$25,799.67
4410 Ayudas sociales a personas	\$212,037.51	\$12,517.81	\$10,605.44	\$6,782.00	\$7,867.15	\$23,290.76	\$10,213.00	\$20,865.49	\$76,459.41	\$6,314.83	\$6,499.95	\$6,354.00	\$5,088.00	\$194,847.84	\$17,189.67
4411 Ayudas sociales a personas	\$212,037.51	\$12,517.81	\$10,605.44	\$6,782.00	\$7,867.15	\$23,290.76	\$10,213.00	\$20,865.49	\$76,459.41	\$6,314.83	\$6,499.95	\$6,354.00	\$5,088.00	\$194,847.84	\$17,189.67
4420 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$21,000.00	\$830.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$2,050.00	\$650.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$12,390.00	\$8,610.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ce	\$21,000.00	\$830.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$2,050.00	\$650.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$12,390.00	\$8,610.00
TOTAL	\$233,037.51	\$13,447.81	\$11,485.44	\$7,662.00	\$8,737.15	\$24,170.76	\$11,093.00	\$21,745.49	\$77,339.41	\$8,364.83	\$9,149.95	\$7,654.00	\$6,388.00	\$207,237.84	\$25,799.67

Balanza
De
Comprobación
Diciembre
2018.

dif
LANDA
2018-2021

Para TODOS de
corazon



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

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

Usr: Edlim Rubio
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,841,189.87	\$0.00	\$2,883,616.84	\$2,913,430.14	\$1,811,376.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,202,480.13	\$0.00	\$2,883,616.84	\$2,913,430.14	\$1,172,666.83	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,017,012.42	\$0.00	\$1,651,844.08	\$1,745,796.80	\$923,059.70	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,017,012.42	\$0.00	\$1,651,844.08	\$1,745,796.80	\$923,059.70	\$0.00
D	1112-1-1	HSBC	\$1,017,012.42	\$0.00	\$1,651,844.08	\$1,745,796.80	\$923,059.70	\$0.00
D	1112-1-1-01	CUENTA 4026717660	-\$856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$856.64	\$0.00
D	1112-1-2	BANCOMER	-\$856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$856.64	\$0.00
D	1112-1-2-01	CUENTA 0103964809	\$1,017,869.06	\$0.00	\$1,651,844.08	\$1,745,796.80	\$923,916.34	\$0.00
D	1112-1-2-02	CUENTA 02	\$548,329.04	\$0.00	\$1,590,447.65	\$1,321,516.80	\$817,259.89	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$469,540.02	\$0.00	\$61,396.43	\$424,280.00	\$106,666.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$185,467.71	\$0.00	\$1,231,772.76	\$1,167,633.34	\$249,607.13	\$0.00
D	1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,083,333.34	\$1,083,333.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,083,333.34	\$1,083,333.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$185,467.71	\$0.00	\$1,083,333.34	\$1,083,333.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-1	Gastos Por Comprobar Empleados	\$185,467.71	\$0.00	\$148,439.42	\$84,300.00	\$249,607.13	\$0.00
D	1123-1-1-01	Nilda Villalada Rubio	\$185,467.71	\$0.00	\$148,439.42	\$84,300.00	\$249,607.13	\$0.00
D	1123-1-1-02	Prisca Rojas Balderas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,300.00	\$249,607.13	\$0.00
D	1123-1-1-04	Irais Garcia Aguiler	\$32,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00
D	1123-1-1-10	Ma. Guadalupe Alcazar Mendoza	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,579.00	\$0.00
D	1123-1-1-15	Emmanuel Garay Chavarrias	\$1,312.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	1123-1-1-16	Mario Francisco Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.71	\$0.00
D	1123-1-1-27	Edgardo Ponce Lopez	\$47,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00
D	1123-1-1-28	Mayela González Medina	-\$6,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,805.00	\$0.00
D	1123-1-1-29	Mariju Sánchez Robles	\$144,466.00	\$0.00	\$121,886.00	\$0.00	-\$6,805.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,770.00	\$0.00	\$26,553.42	\$84,300.00	\$182,052.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$638,709.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,323.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$638,709.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,709.74	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$195,011.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,709.74	\$0.00
D	1241-1-1	Mobiliario	\$104,335.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,011.84	\$0.00
D	1241-1-2	Equipo de administración	\$96,786.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,335.59	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,786.59	\$0.00
D	1241-3-1	Bienes informáticos	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,549.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25	\$0.00
D	1242-9-1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$244,881.00	\$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	\$184,695.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$244,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$14,121.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00
D	1246-5-1	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,069.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.90	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$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	\$12,069.15	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,981,561.06	\$2,034,902.23	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$428,478.50	\$1,981,561.06	\$2,034,902.23	\$0.00	\$481,819.67
			\$0.00	\$428,478.50	\$1,981,561.06	\$2,034,902.23	\$0.00	\$481,819.67



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

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

Utr: Edilim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,379.84	\$1,981,561.06	\$2,030,535.45	\$0.00	\$289,354.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$111,493.93	\$1,368,876.09	\$1,364,809.58	\$0.00	-\$115,560.44
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$208,373.18	\$208,373.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$208,373.18	\$208,373.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$441,415.72	\$441,415.72	\$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	\$58,364.23	\$58,364.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1351	Aguinaldos	\$0.00	\$0.00	\$365,916.01	\$365,916.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$738,067.71	\$734,001.20	\$0.00	-\$115,560.44
A	2111-5-1	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$111,493.93	\$738,067.71	\$734,001.20	\$0.00	-\$115,560.44
A	2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-03	Alberto Ponce Acosta	\$0.00	\$4,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.00
A	2111-5-1-04	Ana Velazco Salinas	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2111-5-1-05	Nilda Villeda Rubio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-06	Prisca Ponce Balderas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-09	Juliana Covarrubias Acuña	\$0.00	\$5,744.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,744.40
A	2111-5-1-17	Basilisa Rubio Pérez	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$9,890.42
A	2111-5-1-20	Iraís García Aguilar	\$0.00	\$30,198.18	\$8,000.00	\$3,391.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-22	Alejandra Soto Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,590.83
A	2111-5-1-45	Patricia Kristal Vizcarra Rubio	\$0.00	\$9,605.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-47	Ana Karen Ponce Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,605.35
A	2111-5-1-49	Ma Guadalupe Alcazar Mendoza	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-50	Nómima Por Pagar	\$0.00	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2111-5-1-51	Emmanuel Garay Chavarrias	\$0.00	-\$0.35	\$636,941.66	\$0.00	\$0.00	\$25.45
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,941.66	\$0.00	-\$0.51
A	2111-5-1-52	Eladia Gracia Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-53	Martha Pichardo Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$550.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	ISR	\$0.00	\$0.00	\$13,890.65	\$13,890.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-56	Guillermo Ledesma Ponce	\$0.00	-\$6,127.85	\$56,377.80	\$56,377.80	\$0.00	-\$0.90
A	2111-5-1-57	Adriana Marquez Marquez	\$0.00	\$154.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85
A	2111-5-1-59	Bernitez Maldonado Yunuem Araceli	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.62
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-60	Edgardo Ponce Lopez	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-61	Julia Martínez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-62	Johan Covarrubias Acuña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-64	Mabael Trejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-66	Esmeralda Rojo Salinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-67	Erika Zamora Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-68	Nothelia Ferretiz Balderas	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2111-5-1-71	Oscar Anibal Martínez	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2111-5-1-77	Naum Balderas Chávez	\$0.00	-\$114,000.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$114,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$50,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-1-78	Lino Chavez Iugo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-79	Lzbeth Olvera Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-80	Ma. Maribel Rubio Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-81	Ma. de los Angeles Martinez Gracia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-82	Fatima Lizbeth Ponce Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-83	Daniela Monroy Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-84	Elida Hernandez Loyola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-85	Gustavo Jimenez Ibarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-86	Margarita Palacios Salinas	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-87	Esmeralda Rojo Salinas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-88	Juan Carlos Hernandez Monter	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-89	Yazmin Carranza Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-90	Marián Sánchez Robles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-91	Mayela González Medina	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-92	María Viadney Ponce Labra	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-93	Carmen Torres Andablo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1-94	Francisco Garay Núñez	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142		\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$490,203.04	\$432,849.69	\$0.00	\$19,054.16
A	2112-1-000001	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$490,203.04	\$432,849.69	\$0.00	\$19,054.16
A	2112-1-000002	Neocom SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Grupo Gasolinero Jalpan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.00	\$0.00	\$8,350.00
A	2112-1-000004	Izbel Amezaga Suárez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Esperanza Palomo Maldonado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Luis Mario Mata Aguilar	\$0.00	\$7,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.00
A	2112-1-000007	Marina Ponce Camacho	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Héctor Plascencia Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Luis Cornejo Mejía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	celerina cortez segura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Rosalio Melo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Olga Cabrera Vega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Hermelando Olguin Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Paulino González Castillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Pedro Iván Altamirano Rocha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	Georgina Ma Viades Castillo	\$0.00	\$676.03	\$1,663.36	\$1,663.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Gustavo Medina Leon	\$0.00	\$0.00	\$1,276.03	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SMDIF JALPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Pinturas y Recubrimientos Industriales de Landa de Matamoros, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,482.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.94
A	2112-1-000020	Reyna Maldonado Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Ma Dolores Montes Trejo	\$0.00	\$0.00	\$8,377.36	\$8,377.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	Hortencia Casillo Banda	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000023	Francisco Hernández Lugo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comercializadora TREGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Automoviles de Querétaro S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	BTL Laboratorios de Tecnología S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: Edlim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03:55 p.m.
15/ene/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000039	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Diana Nohemi Flores Palacios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	FAUSTO PONCE PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ROLLUC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Estela Andablo Márquez	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493.50
A	2112-1-000045	Araçeli Ramirez Contreras	\$0.00	\$0.00	\$6,240.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Raquel Castillo Chávez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	Maria Dolores Garcia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Yaned Odilia Vazquez Zarate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Ma. Susana Hernández Arellano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	INFRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	Alejandro Márquez Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Ruben Rubio Ponce	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Juana Palacios Benavides	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Irma Mayorga Mar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	Manuel Ledesma Márquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	Autocom Nova Sapi de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	Marilit Maldonado Rubio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	Jose walter santiz Carreaga	\$0.00	\$44,468.82	\$44,468.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Marlin Pablo Galicia Alonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.80	\$0.00
A	2112-1-000061	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00
A	2112-1-000063	MARINO SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$46,496.50	\$46,496.50	\$0.00	\$12,735.57	\$0.00
A	2112-1-000064	LEONILA HERNANDEZ MÁRQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CIRO ORTEGA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	Comercializadora REM SA de C.V	\$0.00	\$4,988.00	\$6,844.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ASERCATEO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Saul Andablo Márquez	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	Aarón Villa Meza	\$0.00	\$0.00	\$8,051.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ELEAZAR CORONADO NIETO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	Andres Becerra Gama	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ROLLUC,S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	Grupo Refaccionario Automotriz del Norte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	Jobita Marquez Andablo	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	Editoria Office Color S.A., de C.V.	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	Paulino Gonzales Castillo	\$0.00	-\$0.60	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	Edgar Guillermo Hervert Olivera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	Arnulfo Rubio Rodriguez	\$0.00	-\$400.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	Jorge Pablo Sandoval González	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	Comercializadora REM SA DE CV	\$0.00	-\$4.01	-\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	Quirino Garcia Cocino	\$0.00	-\$0.21	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Pinturas Y recubrimientos industriales S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2019 03:55 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Día del Abuelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,090.00	\$6,388.00	\$6,388.00	\$0.00	\$1,090.00
A	2445-4444	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,740.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2115-4421	Becas y ayudas para programas de capacitación	\$0.00	-\$650.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	-\$650.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$94,076.59	\$30,824.40	\$66,062.76	\$0.00	\$119,314.95
A	2117-1-1	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$0.00	\$80,194.00	\$21,369.40	\$56,860.80	\$0.00	\$115,665.40
A	2117-1-1-01	ISPT	\$0.00	\$80,360.05	\$21,037.00	\$56,377.80	\$0.00	\$115,700.85
A	2117-1-1-02	Subsidio al empleo	\$0.00	-\$206.05	\$332.40	\$503.00	\$0.00	-\$35.45
A	2117-1-2	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$0.00	\$3,922.59	\$1,267.00	\$993.96	\$0.00	\$3,649.55
A	2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$0.00	\$2,404.81	\$378.00	\$377.36	\$0.00	\$2,404.17
A	2117-1-2-02	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$1,517.78	\$889.00	\$616.60	\$0.00	\$1,245.38
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$4,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$4,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1-01	2% Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$4,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,299.67	\$65,269.53	\$140,425.42	\$0.00	\$265,455.56
A	2119-9-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,299.67	\$65,269.53	\$140,425.42	\$0.00	\$265,455.56
A	2119-9-1-01	DIF Estatal	\$0.00	\$169,251.00	\$47,366.00	\$121,886.00	\$0.00	\$243,771.00
A	2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores	\$0.00	-\$518.76	\$770.61	\$1,407.42	\$0.00	\$118.05
A	2119-9-1-04	Caja Solidaria Regional Serrana	\$0.00	\$0.70	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.70
A	2119-9-1-07	Caja Popular las Huastecas	\$0.00	\$0.00	\$8,012.00	\$8,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-09	Deducciones generales	\$0.00	\$21,566.73	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$21,565.81
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,098.66	\$0.00	\$4,366.78	\$0.00	\$192,465.44
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,098.66	\$0.00	\$4,366.78	\$0.00	\$192,465.44
A	2161-1	FONDO DE AHORRO Y/O RETIRO	\$0.00	\$175,098.66	\$0.00	\$4,366.78	\$0.00	\$179,465.44
A	2161-1-1-01	Fondo de Ahorro	\$0.00	\$69,080.01	\$0.00	\$2,825.56	\$0.00	\$71,905.57
A	2161-1-1-02	Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$106,018.65	\$0.00	\$1,541.22	\$0.00	\$107,559.87
A	2161-1-2	OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-1-2-01	Martin Pablo Galicia Alonso	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-1-2-02	Benigno Ledesma Figueroa	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-1-2-03	Griselda Otero Hernandez	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-1-2-06	Juan Antonio Godoy Olvera	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2161-1-2-08	Emmanuel Garay Chavarrias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-1-2-09	Manifi Sánchez Robles	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$955,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,651.75
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
A	3130-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
A	3130-3-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130-3-1-01	Mobiliario	\$0.00	\$91,339.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,339.54
A	3130-3-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$178,337.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,337.35
A	3130-3-2-01	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$178,337.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,337.35
A	3130-3-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$57,248.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,248.95
A	3130-3-3-01	Bienes informáticos	\$0.00	\$57,248.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,248.95
A	3130-3-4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$118,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,581.00
A	3130-3-4-01	Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$118,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,581.00
A	3130-3-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$48,269.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,269.15
A	3200-3-6-05	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75
A	3130-3-6-07	Herramientas y maquinaria	\$0.00	\$491,823.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,823.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$491,823.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,823.01
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,565.37
A	3220-1-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,565.37
A	3220-1-1-15	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,565.37
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$283,977.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,977.14
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$824,365.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,365.52
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,528,415.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528,415.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$6,499,856.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499,856.74
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$6,499,856.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499,856.74
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,499,856.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499,856.74
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,499,856.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499,856.74
A	4221-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$6,499,856.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499,856.74
A	4300	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$87.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.32
A	4310	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$87.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.32
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$87.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.32
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$87.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.32
A	4311-01-01	Intereses bancarios	\$0.00	\$87.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.32
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00



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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usu: Edilim Rubio

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 03:55 p.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00
A	4399-01	OTROS ingresos y beneficios	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00	\$0.00
A	4399-01-02	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,471.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,071,355.44	\$0.00	\$1,166,492.12	\$0.00	\$7,237,847.56	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$5,870,505.60	\$0.00	\$1,160,104.12	\$0.00	\$7,030,609.72	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,359,684.74	\$0.00	\$729,248.43	\$0.00	\$5,088,933.17	\$0.00
D	5111	Sueldos base al personal permanente	\$2,434,542.60	\$0.00	\$208,373.18	\$0.00	\$2,642,915.78	\$0.00
D	5111-1131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,434,542.60	\$0.00	\$208,373.18	\$0.00	\$2,642,915.78	\$0.00
D	5112	Sueldos base al personal eventual	\$45,000.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$0.00
D	5112-1221	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$0.00
D	5113	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$602,249.17	\$0.00	\$441,415.72	\$0.00	\$1,043,664.89	\$0.00
D	5113-1311	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$113,960.81	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$119,096.29	\$0.00
D	5113-1321	Compensaciones	\$155,662.15	\$0.00	\$58,384.23	\$0.00	\$214,026.38	\$0.00
D	5113-1341	Aguinaldos	\$66,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	5113-1351	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$267,626.21	\$0.00	\$365,916.01	\$0.00	\$633,542.22	\$0.00
D	5115	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,266,146.29	\$0.00	\$78,440.05	\$0.00	\$1,344,586.34	\$0.00
D	5115-1511	Despensa	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones contractuales	\$651,563.37	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$658,969.37	\$0.00
D	5115-1541	ISR	\$86,364.54	\$0.00	\$13,890.65	\$0.00	\$100,255.19	\$0.00
D	5115-1551	OTRAS prestaciones sociales y económicas	\$141,690.22	\$0.00	\$56,377.80	\$0.00	\$198,068.02	\$0.00
D	5115-1591	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$290,449.62	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$291,215.22	\$0.00
D	5116	Estímulos	\$307,182.22	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$308,201.70	\$0.00
D	5116-1711	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,725.98	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$12,745.46	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,725.98	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$12,745.46	\$0.00
D	5121	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$698,539.71	\$0.00	\$23,575.45	\$0.00	\$722,115.16	\$0.00
D	5121-2111	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$106,812.38	\$0.00	\$6,826.52	\$0.00	\$113,638.90	\$0.00
D	5121-2121	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$59,696.50	\$0.00	\$1,626.51	\$0.00	\$61,323.01	\$0.00
D	5121-2141	Material Impreso e Información digital	\$24,344.00	\$0.00	\$5,200.01	\$0.00	\$29,544.01	\$0.00
D	5121-2151	Material de limpieza	\$5,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.00	\$0.00
D	5121-2161	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
D	5122	Productos alimenticios para personas	\$8,705.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,705.88	\$0.00
D	5122-2211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,308.00	\$0.00	\$4,013.36	\$0.00	\$13,321.36	\$0.00
D	5124	Material eléctrico y electrónico	\$9,308.00	\$0.00	\$4,013.36	\$0.00	\$13,321.36	\$0.00
D	5124-2461	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,178.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,178.44	\$0.00
D	5124-2491	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00
D	5125	Medicinas y productos farmacéuticos	\$14,022.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$0.00
D	5125-2531	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,376.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.66	\$0.00
D	5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,376.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.66	\$0.00
D	5126-2611	SERVICIOS GENERALES	\$563,864.23	\$0.00	\$12,735.57	\$0.00	\$576,599.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS BÁSICOS	\$563,864.23	\$0.00	\$12,735.57	\$0.00	\$576,599.80	\$0.00
D	5131	Energía eléctrica	\$812,301.15	\$0.00	\$407,280.24	\$0.00	\$1,219,581.39	\$0.00
D	5131-3111		\$46,524.40	\$0.00	\$3,244.00	\$0.00	\$49,768.40	\$0.00
D			\$14,208.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,208.15	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3131	Agua	\$5,413.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$26,903.25	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$29,386.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$67,849.68	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$72,227.04	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$67,849.68	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$72,227.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.40	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$13,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,059.44	\$0.00	\$916.40	\$0.00	\$89,975.84	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$89,059.44	\$0.00	\$916.40	\$0.00	\$89,975.84	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,384.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.24	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$74,804.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,804.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,870.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.36	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$218,895.74	\$0.00	\$13,001.70	\$0.00	\$231,897.44	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,986.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,882.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$22,832.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$196,828.04	\$0.00	\$8,051.70	\$0.00	\$204,879.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	\$100,844.33	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$104,544.33	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$95,407.33	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$99,107.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$200,668.16	\$0.00	\$577,946.78	\$0.00	\$578,614.94	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,668.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.66	\$0.00
D	5138-3831	Día del Abuelo	\$157,800.08	\$0.00	\$377,946.78	\$0.00	\$535,746.87	\$0.00
D	5138-3841	Otros eventos	\$29,375.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,375.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824.60	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$74,715.00	\$0.00	\$4,094.00	\$0.00	\$78,809.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$10,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,571.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$64,144.00	\$0.00	\$4,094.00	\$0.00	\$68,238.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$200,849.84	\$0.00	\$6,388.00	\$0.00	\$207,237.84	\$0.00
D	5241	Ayudas sociales a personas	\$200,849.84	\$0.00	\$6,388.00	\$0.00	\$207,237.84	\$0.00
D	5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$189,759.84	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$194,827.84	\$0.00
D	5242-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$189,759.84	\$0.00	\$5,068.00	\$0.00	\$194,827.84	\$0.00
D	5242-4421	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,090.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$11,090.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$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	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,444,737.99	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D			\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00



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

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

Ustr: Edilim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	Transferencia Municipal	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$583,333.26	\$1,083,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$583,333.26	\$1,083,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$0.00	\$583,333.26	\$1,083,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$583,333.26	\$1,083,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
D	8130-91-01-01	Transferencia Municipal	\$83,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,190.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P7BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-01	Transferencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,835,782.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,782.16
A	8210-1402-001-201-1221-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1402-001-201-1311-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1402-001-201-1321-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-001-201-1341-	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1402-001-201-1351-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-001-201-1511-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92
A	8210-1402-001-201-1521-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-1402-001-201-1531-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-001-201-1541-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1402-001-201-1551-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-001-201-1591-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-002-201-2111-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-002-201-2121-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1402-002-201-2141-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-002-201-2151-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1402-002-201-2161-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1402-002-201-2211-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-002-201-2461-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1402-002-201-2491-	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: Edilin Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00
A	8210-1402-003-201-3221-	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-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-003-201-3311-	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-	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-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-003-201-3491-	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-	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-	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-	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-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,003.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,003.92
A	8210-1402-003-201-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1402-003-201-3591-	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-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería 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-	Viaáticos 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-	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-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1402-003-201-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-003-201-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-003-201-3841-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1402-003-201-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$417,673.99	\$0.00	\$591,988.86	\$425,224.04	\$584,438.83	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1131-	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-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$59,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,999.20	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1311-	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-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1351-	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Ustr: Edilim Rubio
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene/2019
 hora de Impresión 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-001-201-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	-17,445.93	\$0.00	\$31,336.58	\$13,890.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$303.50	\$0.00	\$1,323.01	\$1,626.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$656.00	\$0.00	\$5,744.02	\$6,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,724.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$3,294.12	\$0.00	\$0.00	\$3,294.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,692.00	\$0.00	\$2,321.36	\$4,013.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2461-	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$3,644.02	\$0.00	\$0.00	\$3,644.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15,717.54	\$0.00	\$0.00	\$15,717.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$2,176.66	\$0.00	\$2,176.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,135.77	\$0.00	\$0.00	\$12,735.57	\$23,400.20	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	-\$1,208.15	\$0.00	\$1,208.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$10,587.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.00	\$4,826.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3441-	Telecomunicaciones G. Corriente	-\$958.75	\$0.00	\$1,486.25	\$2,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,150.32	\$0.00	\$2,227.04	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$1,195.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.60	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,615.76	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$12,899.36	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$1,457.84	\$0.00	\$1,457.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	-\$870.36	\$0.00	\$870.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$11,013.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,013.50	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$7,118.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$2,168.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,732.88	\$0.00	\$0.00	\$6,051.70	\$4,681.18	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,860.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.80	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$24,592.67	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$20,892.67	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,563.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$8,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,332.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6,937.91	\$0.00	\$500,000.00	\$377,946.78	\$128,991.13	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,624.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,624.53	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3841-	Exposiciones G. Corriente	\$79,175.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,175.40	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3851-	Gastos de representación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3891-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$19,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,429.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$15,856.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$11,762.00	\$0.00



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

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

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

Usc: Edlim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$21,205.66	\$0.00	\$1,072.01	\$5,086.00	\$17,189.67	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$8,670.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$8,020.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$718,065.50	\$91,988.88	\$591,988.88	\$0.00	\$1,218,065.50
A	8230-1402-001-201-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,999.20	\$0.00	\$0.00	-\$59,999.20
A	8230-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$135,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,548.00
A	8230-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1402-001-201-1351-	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1402-001-201-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-1402-001-201-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$91,910.00	\$0.00	\$31,336.58	\$0.00	\$123,246.58
A	8230-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$17,765.60
A	8230-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323.01	\$0.00	\$1,323.01
A	8230-1402-002-201-2121-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,744.02	\$0.00	\$5,744.02
A	8230-1402-002-201-2141-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,724.00
A	8230-1402-002-201-2151-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,610.00
A	8230-1402-002-201-2161-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.12	\$0.00	\$0.00	-\$3,294.12
A	8230-1402-002-201-2211-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,321.36	\$0.00	\$2,321.36
A	8230-1402-002-201-2461-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,644.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,644.02
A	8230-1402-002-201-2491-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,717.54	\$0.00	\$0.00	-\$15,717.54
A	8230-1402-002-201-2531-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176.66	\$0.00	\$2,176.66
A	8230-1402-003-201-3111-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,208.15	\$0.00	\$4,208.15
A	8230-1402-003-201-3131-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1402-003-201-3141-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.25	\$0.00	\$1,486.25
A	8230-1402-003-201-3221-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.04	\$0.00	\$2,227.04
A	8230-1402-003-201-3451-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$13,347.00	\$0.00	\$1,457.84	\$0.00	\$14,804.84
A	8230-1402-003-201-3491-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.36	\$0.00	\$870.36
A	8230-1402-003-201-3551-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$9,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,557.00
A	8230-1402-003-201-3791-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1402-003-201-3811-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1402-003-201-3821-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$84,738.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$584,738.00
A	8230-1402-004-201-4411-	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$40,965.50	\$0.00	\$1,072.01	\$0.00	\$42,037.51
D	8240	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,229,036.07	\$0.00	\$492,449.95	\$1,166,492.12	\$554,993.90	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$401,239.56	\$0.00	\$0.00	\$208,373.18	\$192,866.38	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1221-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$15,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.10	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1311-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$36,038.19	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$30,903.71	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1321-	Compensaciones G. Corriente	\$59,885.85	\$0.00	\$0.00	\$58,364.23	\$1,521.62	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1341-	Sobrehaberes G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1351-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$332,373.79	\$0.00	\$34,000.00	\$366,916.01	\$457.78	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1511-	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,034.68	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1521-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$183,950.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,950.55	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1531-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,635.46	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$229.46	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$37,665.71	\$0.00	\$13,890.65	\$37,665.71	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: Edilim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-001-201-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$109,580.38	\$0.00	\$0.00	\$56,377.80	\$53,172.58	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1591-	Otros prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$16,886.78	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$16,886.78	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$10,274.02	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$9,254.54	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.51	\$1,626.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.02	\$5,200.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,013.36	\$4,013.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2461-	Materiales electrónicos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,735.57	\$12,735.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales-integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.70	\$8,051.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,946.78	\$377,946.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3841-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3951-	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-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$4,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,240.00	\$0.00	\$650.00	\$1,300.00	\$590.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$61,045.33	\$0.00	\$1,166,492.12	\$1,213,896.04	\$13,641.41	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,373.18	\$208,373.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,364.23	\$58,364.23	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: Edlin Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1351-	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,916.01	\$365,916.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,890.65	\$13,890.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,377.80	\$56,377.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,053.70	\$0.00	\$1,626.51	\$11,516.20	\$2,164.01	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,300.53	\$0.00	\$5,200.01	\$3,126.14	\$4,374.40	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2151-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2161-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,234.00	\$0.00	\$4,013.36	\$9,247.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2461-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,137.10	\$0.00	\$12,735.57	\$51,872.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.70	\$8,051.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$377,946.78	\$378,113.78	\$413.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3841-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3951-	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-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$4,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



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

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

SMDF Landa de Queretaro
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,360.60	\$0.00	\$1,213,896.04	\$1,221,255.44	\$1.20	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,373.18	\$208,373.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,364.23	\$58,364.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1351-	Sobrehaberes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,916.01	\$365,916.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,890.85	\$13,890.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1551-	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,377.80	\$56,377.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1.20	\$0.00	\$11,516.20	\$11,516.20	\$1.20	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,126.14	\$3,126.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247.36	\$9,247.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,359.40	\$0.00	\$51,872.67	\$59,232.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,051.70	\$8,051.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3811-	Gastos de ceremonia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,113.78	\$378,113.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3841-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usu: Edilim Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$4,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,002,949.51	\$0.00	\$1,221,255.44	\$0.00	\$7,224,204.95	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,434,542.60	\$0.00	\$208,373.18	\$0.00	\$2,642,915.78	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$45,000.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.70	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$113,960.81	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$119,096.29	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$155,862.15	\$0.00	\$58,364.23	\$0.00	\$214,026.38	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1351-	Sobrehaberes G. Corriente	\$267,626.21	\$0.00	\$365,918.01	\$0.00	\$633,542.22	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	\$651,563.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,563.37	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1531-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$86,364.54	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$93,770.54	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1541-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$141,690.22	\$0.00	\$13,890.65	\$0.00	\$155,580.87	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1551-	Ayudas a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$60,442.92	\$0.00	\$56,377.80	\$0.00	\$116,820.72	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$30,113.22	\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$30,878.82	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1711-	Estímulos G. Corriente	\$11,725.98	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$12,745.46	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$47,641.60	\$0.00	\$11,516.20	\$0.00	\$59,157.80	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,043.47	\$0.00	\$3,126.14	\$0.00	\$25,169.61	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,676.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,676.69	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$6,705.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,705.88	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,074.00	\$0.00	\$9,247.36	\$0.00	\$13,321.36	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,022.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.46	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,376.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.66	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$517,367.73	\$0.00	\$59,232.07	\$0.00	\$576,599.80	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,208.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,208.15	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3131-	Agua G. Corriente	\$5,413.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$26,903.25	\$0.00	\$2,483.00	\$0.00	\$29,386.25	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$67,849.68	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$72,227.04	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$13,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.40	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,384.24	\$0.00	\$916.40	\$0.00	\$12,300.64	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$74,804.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,804.84	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,870.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.36	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,986.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.50	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,882.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$196,828.04	\$0.00	\$8,051.70	\$0.00	\$204,879.74	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 03:55 p.m.

SHD
Luis Edilín Rubio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-003-201-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$95,407.33	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$99,107.33	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3791-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$157,220.09	\$0.00	\$376,113.78	\$0.00	\$535,333.87	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$29,375.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,375.47	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3841-	Exposiciones G. Corriente	\$10,824.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,824.60	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3951-	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$10,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,571.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$64,144.00	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00	\$68,208.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$188,019.84	\$0.00	\$5,088.00	\$0.00	\$193,107.84	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4421-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$11,090.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00
Sumas =>			\$24,131,630.63	\$24,131,630.63	\$13,476,408.01	\$13,476,408.01	\$26,268,309.45	\$26,268,309.45

Impreso
De Pólizas
Diciembre

2018.

dif
LANDA
2018-2021

Para **TODOS** de
corazon



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Polizas

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 03:57 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00869		10/12/2018	Activa	tóner para el departamento de Administración. GC Orden de Compra : 232 Proveedor : 1 Neocom SA de CV	\$3,400.00
P00870		10/12/2018	Activa	tóner para el área de administración. GD Compra : 259 Factura: 14420, 1 Neocom SA de CV	\$6,800.00
P00871		10/12/2018	Activa	reparación de equipo multifuncional para servicio de todas las áreas del SMDIF. GC Orden de Compra : 233 Proveedor : 1 Neocom SA de CV	\$4,950.00
P00872		10/12/2018	Activa	reparación de equipo multifuncional para servicio de todas las áreas del SMDIF. GD Compra : 260 Factura: 14421, 1 Neocom SA de CV	\$9,900.00
P00873		10/12/2018	Activa	Suministros para muestra gastronómica. GC Orden de Compra : 234 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$675.54
P00874		10/12/2018	Activa	Suministros para muestra gastronómica. GD Compra : 261 Factura: 805, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,351.08
P00875		10/12/2018	Activa	Suministros para muestra gastronómica. GC Orden de Compra : 235 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$699.74
P00876		10/12/2018	Activa	Suministros para muestra gastronómica. GD Compra : 262 Factura: 806, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,399.48
P00877		10/12/2018	Activa	Garrafón de agua para suministrar a las diferentes áreas del SMDIF. GC Orden de Compra : 236 Proveedor : 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$624.00
P00878		10/12/2018	Activa	Garrafón de agua para suministrar a las diferentes áreas del SMDIF. GD Compra : 263 Factura: 552, 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$1,248.00
P00879		10/12/2018	Activa	agua embotellada para suministrar a las diferentes áreas del SMDIF. GC Orden de Compra : 237 Proveedor : 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$1,039.36
P00880		10/12/2018	Activa	agua embotellada para suministrar a las diferentes áreas del SMDIF. GD Compra : 264 Factura: 553, 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$2,078.72
P00881		11/12/2018	Activa	combustible SMDIF Landa. GC Orden de Compra : 238 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$8,231.07
P00882		11/12/2018	Activa	combustible SMDIF Landa. GD Compra : 265 Factura: 9930, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$16,462.14
P00883		10/12/2018	Activa	MANTENIMIENTO VEHICULAR CHEVROLET 3500 3 TONELADAS COPA. GC Orden de Compra : 239 Proveedor : 71 Saúl Andablo Márquez	\$7,811.72
P00884		10/12/2018	Activa	MANTENIMIENTO VEHICULAR CHEVROLET 3500 3 TONELADAS COPA. GD Compra : 266 Factura: 1543, 71 Saúl Andablo Márquez	\$15,623.44
P00885		10/12/2018	Activa	MANTENIMIENTO VEHICULAR NISSAN TSURU UKA050-T. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 71 Saúl Andablo Márquez	\$239.98
P00886		10/12/2018	Activa	MANTENIMIENTO VEHICULAR NISSAN TSURU UKA050-T. GD Compra : 267 Factura: 109C, 71 Saúl Andablo Márquez	\$479.96
P00887		01/12/2018	Activa	Material para evento lucha contra el cáncer AMA. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$576.51
P00888		01/12/2018	Activa	Material para evento lucha contra el cáncer AMA. GD Compra : 268 Factura: 719, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,153.02
P00889		01/12/2018	Activa	TÓNER ADMINISTRACIÓN. GC Orden de Compra : 242 Proveedor : 33 Ma. Dolores Montes Trejo	\$1,200.01
E00375	0080073012	03/12/2018	Activa	gasto por comprobar, derivado de posada navideña en Agua Zarca	\$4,920.00
E00376	8665371849	04/12/2018	Activa	Liquidación pago de desayunos en frío correspondiente a noviembre 2018	\$20,680.00
E00377	9785371831	04/12/2018	Activa	Liquidación complemento nutricional para embarazadas correspondiente a noviembre 2018	\$450.00
E00378	0075371811	04/12/2018	Activa	pago de desayunos escolares en caliente correspondiente al mes de noviembre 2018	\$26,080.00
E00379	1165371822	04/12/2018	Activa]Pago de complemento nutricional para mayores de 1 año	\$150.00
D00529		04/12/2018	Activa	Viáticos de trabajador Gustavo Jiménez Ibarra	\$2,400.00
E00380	0070019007	04/12/2018	Activa	Viáticos de trabajador Gustavo Jiménez Ibarra	\$400.00
D00530		05/12/2018	Activa	viáticos de trabajador Naum Balderas Chávez	\$2,400.00
E00381	1258421331	05/12/2018	Activa	viáticos de trabajador Naum Balderas Chávez	\$400.00
E00382	0022534007	07/12/2018	Activa	gasto por comprar Lic Marilú Sánchez Robles para compra de dulces que se suministraran a niños en evento show de payaso feria Landa	\$1,833.42
D00531		19/12/2018	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Prisca Ponce Balderas	\$36,999.60
D00532		15/12/2018	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Basilisa Rubio Pérez	\$20,349.90
E00383	3255371840	04/12/2018	Activa	Liquidación complemento nutricional paramenores de 1 año correspondiente a noviembre 2018	\$6.00
P00890		07/12/2018	Activa	combustible Sistema Municipal DIF Landa. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$4,504.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Polizas

Usr: Eclim Rubio
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 03:57 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00891		07/12/2018	Activa	combustible Sistema Municipal DIF Landa. GD Compra : 269 Factura: 9907, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$9,009.00
E00384	96451007	11/12/2018	Activa	pago de préstamo a trabajadores correspondiente a la 1er qna de diciembre 2018	\$4,560.00
D00533		10/12/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Gustavo Jimenez Ibarra	\$1,200.00
E00385	0019919007	10/12/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Gustavo Jimenez Ibarra	\$200.00
D00534		10/12/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Naúm Balderas Chávez	\$2,400.00
E00386	9374010	10/12/2018	Activa	Viáticos comisión del trabajador Naúm Balderas Chávez	\$400.00
P00892		10/12/2018	Activa	pago de servicio de agua sistema municipal DIF. GC Orden de Compra : 244 Proveedor : 61 COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$381.00
P00893		10/12/2018	Activa	pago de servicio de agua sistema municipal DIF. GD Compra : 270 Factura: 60279005, 61 COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$762.00
P00894		10/12/2018	Activa	COMBUSTIBLE SISTEMA MUNICIPAL DIF. GE Compra : 248, Pago Programado: 214	\$3,858.50
P00895		10/12/2018	Activa	COMBUSTIBLE SISTEMA MUNICIPAL DIF. GE Compra : 249, Pago Programado: 215	\$6,665.30
P00896		10/12/2018	Activa	COMBUSTIBLE SISTEMA MUNICIPAL DIF. GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$5,816.50
P00897		10/12/2018	Activa	COMBUSTIBLE SISTEMA MUNICIPAL DIF. GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$22,796.80
C00418	65111007	10/12/2018	Activa	COMBUSTIBLE SISTEMA MUNICIPAL DIF. GP Servicio la Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 177	\$92,993.00
P00898		10/12/2018	Activa	PAGO DE AGUA SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, GE Compra : 270, Pago Programado: 218	\$381.00
C00419	60279005	10/12/2018	Activa	pago de servicio de agua sistema municipal DIF. GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 178	\$762.00
C00420	60279007	22/12/2018	Activa	PAGO DE AGUA CENTRO DE DÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. GP Directo 271 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 179	\$2,280.00
D00535		11/12/2018	Activa	Viáticos comisión de la trabajadora Mayela González Medina	\$2,400.00
E00387	41289044	11/12/2018	Activa	Viáticos comisión de la trabajadora Mayela González Medina	\$400.00
E00388	41289038	11/12/2018	Activa	Préstamo a trabajadores del Sistema Municipal DIF, correspondiente a la 1er quincena de diciembre 2018	\$4,006.00
E00389	41289030	11/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 30 de Octubre 2018	\$1,827.00
E00390	41289025	11/12/2018	Activa	pago de Gastos médicos de la trabajadora Eladia Gracia Alvarado	\$500.00
E00391	41289019	11/12/2018	Activa	Pago de gastos médicos de la trabajadora Ana Velazco Salinas	\$750.00
E00392	41289013	11/12/2018	Activa	Pago de gastos médicos de la trabajadora Basilisa Rubio Perez	\$5,000.00
E00393	41289007	11/12/2018	Activa	Gastos medicos de la trabajadora Prisca Ponce Balderas	\$1,000.00
P00899		12/12/2018	Activa	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GC Orden de Compra : 245 Proveedor : 67 CIRO ORTEGA SEGURA	\$1,856.00
P00900		12/12/2018	Activa	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GD Compra : 272 Factura: 3A60, 67 CIRO ORTEGA SEGURA	\$3,712.00
D00536		13/12/2018	Activa	Gastos medicos del trabajador Francisco Garay Núñez	\$4,974.00
I00041		14/12/2018	Activa	Aportación correspondiente a la 1er quincena de Diciembre 2018	\$1,166,666.68
E00394	8345210930	19/12/2018	Activa	pago de cuota sindical y apoyo mutualista correspondiente a la primer qna de diciembre 2018	\$770.61
D00537		19/12/2018	Activa	viaticos del trabajador Óscar Anibal Colina Martinez	\$1,200.00
E00395	52109024	19/12/2018	Activa	viaticos del trabajador Óscar Anibal Colina Martinez	\$200.00
D00538		21/12/2018	Activa	viaticos del trabajador Naúm Balderas Chávez para recoger vehículo en la ciudad de Querétaro	\$5,400.00
E00396	91027007	21/12/2018	Activa	viaticos del trabajador Naúm Balderas Chávez para recoger vehículo en la ciudad de Querétaro	\$900.00
P00901		14/12/2018	Activa	SUMINISTROS PARA ELABORAR AGUINALDOS, POSADAS NAVIDEÑAS 2018. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$150.00
P00902		14/12/2018	Activa	SUMINISTROS PARA ELABORAR AGUINALDOS, POSADAS NAVIDEÑAS 2018. GD Compra : 273 Factura: 231, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$300.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Polizas

Usr: Edlim Rubio

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 03:57 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00903		14/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 21	\$1,740.00
P00904		14/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 38	\$3,480.00
P00905		14/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 41	\$1,740.00
C00421	211	14/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 43	\$3,480.00
P00906		14/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A SR LEOCADIO LOVATON CRUZ DE LA COMUNIDAD DE TILACO. GC Folio : 22	\$348.00
P00907		14/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A SR LEOCADIO LOVATON CRUZ DE LA COMUNIDAD DE TILACO. GD Folio: 39	\$696.00
P00908		14/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A SR LEOCADIO LOVATON CRUZ DE LA COMUNIDAD DE TILACO. GE Folio: 42	\$348.00
C00422	230	26/12/2018	Activa	DESPENSAS COMO APOYO A SR LEOCADIO LOVATON CRUZ DE LA COMUNIDAD DE TILACO. GP Folio: 44	\$696.00
P00909		11/12/2018	Activa	CAFETERIA REUNION JUNTA DIRECTIVA. GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$267.00
P00910		11/12/2018	Activa	CAFETERIA REUNION JUNTA DIRECTIVA. GD Compra : 274 Factura: 221, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$534.00
P00911		11/12/2018	Activa	MUESTRA GASTRONOMICA (SUMINISTROS). GC Orden de Compra : 248 Proveedor : 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$298.50
P00912		11/12/2018	Activa	MUESTRA GASTRONOMICA (SUMINISTROS). GD Compra : 275 Factura: 219, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$597.00
P00913		11/12/2018	Activa	BOLSA PARA EMPACAR DESAYUNOS ESCOLARES COPA. GC Orden de Compra : 249 Proveedor : 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$1,050.00
P00914		11/12/2018	Activa	BOLSA PARA EMPACAR DESAYUNOS ESCOLARES COPA. GD Compra : 276 Factura: 220, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$2,100.00
P00915		11/12/2018	Activa	CAFETERIA COPA. GC Orden de Compra : 250 Proveedor : 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$227.00
P00916		11/12/2018	Activa	CAFETERIA COPA. GD Compra : 277 Factura: 222, 45 ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$454.00
D00539		26/12/2018	Activa	Gastos medicos de la trabajadora Judith Garcia Rubio.	\$3,900.00
D00540		06/12/2018	Activa	Gastos medicos de la trabajadora Eladia Gracia Alvarado	\$5,100.00
D00541		21/12/2018	Activa	viáticos del trabajador Óscar Aníbal Colina Martínez	\$2,400.00
E00397	91027013	21/12/2018	Activa	viáticos del trabajador Óscar Aníbal Colina Martínez	\$400.00
D00542	0020458007	21/12/2018	Cancelada	gasto a comprobar a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en posadas navideñas	\$16,240.00
E00398	20458007	21/12/2018	Cancelada	gasto a comprobar a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en posadas navideñas	\$16,240.00
D00543		21/12/2018	Cancelada	comprobación de gastos a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en posadas navideñas	\$16,240.00
D00544		26/12/2018	Cancelada	comprobación de gastos a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en posadas navideñas	\$16,240.00
P00917		21/12/2018	Activa	gasto a comprobar a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en. GC Orden de Compra : 251 Proveedor : 63 MARILU SANCHEZ ROBLES	\$16,240.00
P00918		21/12/2018	Activa	gasto a comprobar a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en. GD Compra : 278 Factura: 7326, 63 MARILU SANCHEZ ROBLES	\$32,480.00
P00919		21/12/2018	Activa	gasto a comprobar a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en. GE Compra : 278, Pago Programado: 219	\$16,240.00
C00423	20458007	21/12/2018	Activa	gasto a comprobar a nombre de la Lic Marilú Sánchez Robles por concepto de pago de show de payaso en. GP MARILU SANCHEZ ROBLES, folio Pago: 180	\$32,480.00
P00920		19/12/2018	Activa	Sonorización para posadas navideñas en diferetes comunidades. GC Orden de Compra : 252 Proveedor : 72 Aarón Villa Meza	\$29,000.00
P00921		19/12/2018	Activa	Sonorización para posadas navideñas en diferetes comunidades. GD Compra : 279 Factura: 179, 72 Aarón Villa Meza	\$58,000.00
D00545		14/12/2018	Activa	traspaso entre cuentas por concepto de pago de prima vacacional y aguinaldo 2018	\$424,280.00
P00922		14/12/2018	Activa	SHOW DE PAYASOS POSADAS NAVIDEÑAS SMDIF. GC Orden de Compra : 283 Proveedor : 73 ELEAZAR CORONADO NIETO	\$8,120.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Polizas

Usr: Edlim Rubio

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 03:57 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00923		14/12/2018	Activa	SHOW DE PAYASOS POSADAS NAVIDEÑAS SMDIF. GD Compra : 280 Factura: 1054, 73 ELEAZAR CORONADO NIETO	\$16,240.00
P00924		14/12/2018	Activa	SHOW DE PAYASOS POSADAS NAVIDEÑAS SMDIF. GE Compra : 280, Pago Programado: 220	\$8,120.00
C00424	6835396948	14/12/2018	Activa	SHOW DE PAYASOS POSADAS NAVIDEÑAS SMDIF. GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago: 181	\$16,240.00
D00546		14/12/2018	Activa	Viáticos para el trabajador Naúm Balderas Chávez	\$2,400.00
E00399	53969033	14/12/2018	Activa	Viáticos para el trabajador Naúm Balderas Chávez	\$400.00
D00547		14/12/2018	Activa	gastos médicos de la trabajadora Prisca Ponce Balderas fac 445 Elizabet Moran Cuello	\$12,020.40
C00425	70774005	26/12/2018	Activa	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. GP Directo 281 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pag: 182	\$14,898.00
D00548		11/12/2018	Activa	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE C. MAYELA GONZÁLEZ MEDINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA EN C. DE QUERÉTARO	\$14,100.00
P00925		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 247, Pago Programado: 221	\$580.00
C00426	1044	15/12/2018	Activa	COMPROBACIÓN DE GASTOS A NOMBRE DE C. MAYELA GONZÁLEZ MEDINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS P. GP Alejandro Márquez Ponce, Folio Pago: 183	\$1,160.00
P00926		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 240, Pago Programado: 222	\$4,988.00
C00427	1045	15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GP GIRO ORTEGA SEGURA, Folio Pago: 184	\$9,976.00
P00927		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 225, Pago Programado: 223	\$464.67
P00928		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 227, Pago Programado: 224	\$454.31
P00929		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 226, Pago Programado: 225	\$220.30
P00930		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 228, Pago Programado: 226	\$724.29
P00931		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 229, Pago Programado: 227	\$3,888.84
P00932		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 230, Pago Programado: 228	\$5,463.41
C00428	1046	15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GP Marilu Maldonado Rubio, Folio Pago: 185	\$22,431.64
P00933		15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GE Compra : 250, Pago Programado: 229	\$246.00
C00429	1047	15/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018. GP ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS, Folio Pago: 186	\$2,406.00
P00934		12/12/2018	Activa	PAGO DE DULCES PARA PIÑATAS Y AGUINALDOS, POSADAS NAVIDEÑAS 2018. GC Orden de Compra : 254 Proveedor : 74 ANDRES BECERRA CERNA	\$200,000.00
P00935		12/12/2018	Activa	PAGO DE DULCES PARA PIÑATAS Y AGUINALDOS, POSADAS NAVIDEÑAS 2018. GD Compra : 282 Factura: 31, 74 ANDRES BECERRA CERNA	\$400,000.00
P00936		12/12/2018	Activa	PAGO DE DULCES PARA PIÑATAS Y AGUINALDOS, POSADAS NAVIDEÑAS 2018. GE Compra : 282, Pago Programado: 230	\$200,000.00
C00430	1049	12/12/2018	Activa	PAGO DE DULCES PARA PIÑATAS Y AGUINALDOS, POSADAS NAVIDEÑAS 2018. GP ANDRES BECERRA CERNA, Folio Pago: 187	\$400,000.00
E00400	1050	15/12/2018	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	\$3,500.00
E00401	1051	15/12/2018	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	\$2,509.60
P00937		15/12/2018	Activa	APOYO. GE Folio : 23	\$1,000.00
P00938		15/12/2018	Activa	APOYO. GE Folio : 40	\$2,000.00
P00939		15/12/2018	Activa	APOYO. GE Folio : 43	\$1,000.00
C00431	1052	15/12/2018	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GP Folio: 45	\$2,000.00
E00402	99511007	24/12/2018	Activa	gastos por comprobar a nombre Lic. Marilú Sánchez Robles	\$20,000.00



Usr: Edlim Rubio

Rep: rptPolizaListado

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Polizas

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 03:57 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00549		10/12/2018	Activa	pago de contribuciones federales correspondiente al mes de noviembre 2018	\$22,304.00
P00940		27/12/2018	Activa	pago de SONIDO para amenizar diferentes posadas navideñas 2018. GE Compra : 279, Pago Programado: 231	\$29,000.00
C00432	4945596413	27/12/2018	Activa	pago de sonido para amenizar diferentes posadas navideñas 2018. GP Aarón Viza Meza, Folio Pago: 188	\$58,000.00
D00550		12/12/2018	Activa	Pago de impuesto sobre 2% de nómina correspondiente al mes de noviembre 2018	\$24,564.00
E00403	00705003	12/12/2018	Activa	Pago de impuesto sobre 2% de nómina correspondiente al mes de noviembre 2018	\$4,094.00
P00941		17/12/2018	Activa	impresión de lona para posada navideña. GC Orden de Compra : 255 Proveedor : 26 Pedro Iván Altamirano Rocha	\$600.00
P00942		17/12/2018	Activa	impresión de lona para posada navideña. GD Compra : 283 Factura: 2165, 26 Pedro Iván Altamirano Rocha	\$1,200.00
P00943		17/12/2018	Activa	Pago de renta correspondiente al mes de diciembre del 2018. GC Orden de Compra : 256 Proveedor : 32 Reyna Maldonado Hernández	\$4,377.36
P00944		17/12/2018	Activa	Pago de renta correspondiente al mes de diciembre del 2018. GD Compra : 284 Factura: 69, 32 Reyna Maldonado Hernández	\$8,754.72
P00945		17/12/2018	Activa	Pago de renta correspondiente al mes de diciembre del 2018. GE Compra : 284, Pago Programado: 232	\$4,377.36
C00433	69	17/12/2018	Activa	Pago de renta correspondiente al mes de diciembre del 2018. GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 189	\$8,754.72
P00946		01/12/2018	Activa	tóner impresora Administración. GC Orden de Compra : 257 Proveedor : 57 Mariu Maldonado Rubio	\$1,200.01
P00947		01/12/2018	Activa	tóner impresora Administración. GD Compra : 285 Factura: 791, 57 Mariu Maldonado Rubio	\$2,400.02
P00948		15/12/2018	Activa	Apoyo a estudiante. GC Folio : 24	\$1,000.00
P00949		15/12/2018	Activa	Apoyo a estudiante. GD Folio: 41	\$2,000.00
P00950		15/12/2018	Activa	Apoyo a estudiante. GE Folio: 44	\$1,000.00
C00434	1056	15/12/2018	Activa	Apoyo a estudiante. GP Folio: 46	\$2,000.00
D00551		01/12/2018	Activa	gastos medicas de la trabajadora Prisca Ponce Balderas	\$4,593.60
E00404	67971013	27/12/2018	Activa	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 CAJA POPULAR LAS HUASTEICAS	\$4,006.00
E00405	67971007	27/12/2018	Activa	PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA	\$4,560.00
E00406	1058	28/12/2018	Activa	PAGO DE 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	\$2,509.40
P00951		28/12/2018	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GC Folio : 25	\$1,000.00
P00952		28/12/2018	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GD Folio: 42	\$2,000.00
P00953		28/12/2018	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GE Folio: 45	\$1,000.00
C00435	1059	28/12/2018	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GP Folio: 47	\$2,000.00
E00407	1060	28/12/2018	Activa	Pago de arrendamiento de bodega del SMDIF correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$4,000.00
P00954		28/12/2018	Activa	IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA. GE Compra : 283, Pago Programado: 233	\$600.00
C00436	31983011	28/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE 2018. GP Pedro Iván Altamirano Rocha, Folio Pago: 190	\$1,876.03
P00955		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de diciembre 2018. GE Compra : 273, Pago Programado: 234	\$150.00
P00956		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de Diciembre 2018. GE Compra : 274, Pago Programado: 235	\$267.00
P00957		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de diciembre 2018. GE Compra : 275, Pago Programado: 236	\$298.50
P00958		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de diciembre 2018. GE Compra : 276, Pago Programado: 237	\$1,050.00
P00959		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de diciembre 2018. GE Compra : 277, Pago Programado: 238	\$227.00
C00437	1061	28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable. GP ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS, Folio Pago: 191	\$6,073.00
P00960		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de diciembre 2018. GE Compra : 272, Pago Programado: 239	\$1,856.00
C00438	1062	28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de diciembre 2018. GP CIRO ORTEGA SEGURA, Folio Pago: 192	\$3,712.00



Usr: Edlim Rubio

Rep: rptPolizaListado

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Polizas

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 03:57 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00961		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de Diciembre 2018. GE Compra 266, Pago Programado: 240	\$7,811.72
P00962		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de Diciembre 2018. GE Compra 267, Pago Programado: 241	\$239.98
C00439	1063	28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de Diciembre 2018. GP Saúl Andablo Márquez, Folio Pago: 193	\$16,103.40
P00963		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de Diciembre 2018. GE Compra 265, Pago Programado: 242	\$8,231.07
P00964		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de Diciembre 2018. GE Compra 269, Pago Programado: 243	\$4,504.50
C00440	80981007	28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 28 de Diciembre 2018. GP Servicio a Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 194	\$25,471.14
E00408	76168030	28/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE 2018 SUMINISTROS MUESTRA GASTRONÓMICA	\$880.00
E00409	76168025	28/12/2018	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$3,000.00
E00410	76168019	28/12/2018	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$650.00
E00411	76168013	28/12/2018	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$3,000.00
E00412	76168007	28/12/2018	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$750.00
E00413	76168040	28/12/2018	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$829.00
E00414	76168051	28/12/2018	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$800.00
P00965		11/12/2018	Activa	OFRENDA OTORGADA A PÁRROCO POR ACCIÓN DE GRACIAS DE ADMINISTRACION. GC Orden de Compra : 258 Proveedor : 45 ARACEL RAMÍREZ CONTRERAS	\$413.00
P00966		11/12/2018	Activa	OFRENDA OTORGADA A PÁRROCO POR ACCIÓN DE GRACIAS DE ADMINISTRACION. GD Compra : 286 Factura: 218, 45 ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$826.00
D00552		10/12/2018	Activa	provisión fondo para el retiro, correspondiente a Noviembre 2018	\$1,669.33
D00553		10/12/2018	Activa	provisión prima y aguinaldo, correspondiente a Noviembre 2018	\$56,666.67
D00554		10/12/2018	Activa	provisión fondo de ahorro, correspondiente a Noviembre 2018	\$3,060.43
I00042		03/12/2018	Activa	Intereses bancarios ganados correspondientes al mes de Diciembre 2018	\$3.49
I00043		27/12/2018	Activa	aportación municipal correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	\$1,166,666.68
P00967		15/12/2018	Activa	pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GD Folio: 43	\$254,768.94
P00968		15/12/2018	Activa	pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GE Folio: 46	\$127,384.47
C00441	s/n	15/12/2018	Activa	pago de nómina correspondiente a la 1er Qna de Diciembre 2018. GP Folio: 48	\$254,936.03
D00555		06/12/2018	Activa	Desayuno Escolar en caliente correspondiente a diciembre 2018	\$77,720.00
D00556		06/12/2018	Activa	complemento nutricional para menores de 1 a ño correspondiente a diciembre 2018	\$6.00
D00557		06/12/2018	Activa	complemento nutricional para mayores de 1 año correspondiente a diciembre 2018	\$150.00
D00558		06/12/2018	Activa	complemento nutricional para embarazadas correspondiente a diciembre 2018	\$450.00
D00559		06/12/2018	Activa	Desayuno escolar en frío correspondiente a diciembre 2018	\$43,560.00
C00442	8131780713	26/12/2018	Activa	compra de dulces para elaboración de aguinaldos para posadas navideñas 2018. GP Directo 287 ANDRES BECERRA CERNA, Pago: 195	\$720,000.00
I00044		04/12/2018	Activa	1er pago de certificación aprobado, para ampliación en las cuentas de gastos de orden social	\$1,400,000.00
P00969		04/12/2018	Activa	Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$350,000.00
I00045		21/12/2018	Activa	2do pago de certificación aprobado, para ampliación en las cuentas de orden social	\$600,000.00
P00970		21/12/2018	Activa	Ingreso Modificado Ejercicio : 2018	\$150,000.00
P00971		31/12/2018	Activa	Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ajuste a las cuentas presupuestales	\$183,977.76



Usr: Edlim Rubio

Rep: rptPolizaListado

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Reporte de Polizas

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 03:57 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00972		31/12/2018	Activa	comprometido para gastos personales. GC Folio : 26	\$40,650.00
P00973		31/12/2018	Activa	2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GD Folio: 44	\$254,768.94
P00974		31/12/2018	Activa	2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GE Folio: 47	\$127,384.47
C00443	s/n	31/12/2018	Activa	2da Qna Correspondiente al mes de diciembre 2018. GP Folio: 49	\$254,935.17
E00415	4203998509	14/12/2018	Activa	pago de 1er Qna correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$100,254.66
E00416	598830	28/12/2018	Activa	pago de 2da Qna correspondiente al mes de Diciembre 2018	\$103,887.60
P00975		31/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. GD Folio: 45	\$922,246.48
P00976		31/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. GE Folio: 48	\$461,123.24
C00444	475440	31/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018. GP Folio: 50	\$922,246.48
E00417	475440	15/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018.	\$384,880.40
E00418	67932007	13/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018.	\$22,400.40
C00445	1054	15/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018.	\$9,149.80
C00446	1055	15/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018.	\$2,833.20
C00447	1057	15/12/2018	Activa	Pago de Prima vacacional y Aguinaldo 2018.	\$5,016.60
P00977		31/12/2018	Activa	Gasto Modificado Folio: 22 (Reducción) Ejercicio : 2018 AMPLIACIÓN DE LA CUENTA DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$500,000.00
I00046		03/12/2018	Activa	Depósito Desayunos en frío y en caliente correspondiente a liquidación octubre 2018	\$5,910.00
I00047		07/12/2018	Activa	Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018	\$19,200.00
I00048		07/12/2018	Activa	Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018	\$7,200.00
I00049		14/12/2018	Activa	Depósito Desayunos en caliente correspondiente a noviembre 2018	\$25,360.00
I00050		14/12/2018	Activa	Depósito Desayunos en frío correspondiente a noviembre 2018	\$25,160.00
D00560		31/12/2018	Activa	Comisiones bancarias del mes de Diciembre 2018.	\$5,498.40
I00051		19/12/2018	Activa	Compensación SPEI	\$0.82
P00978		28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 31 de Diciembre 2018. GE Compra : 263, Pago Programado: 244	\$624.00
P00979		28/12/2018	Activa	Pago de pasivo según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018. GE Compra : 264, Pago Programado: 245	\$1,039.36
C00448	1084	28/12/2018	Activa	pago de pasivo según auxiliar contable al 31 de diciembre 2018. GP Paulino Gonzalez Castillo Folio Pago: 196	\$3,326.72
P00980		28/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. GE Compra : 261, Pago Programado: 246	\$675.54
P00981		28/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. GE Compra : 262, Pago Programado: 247	\$699.74
P00982		28/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. GE Compra : 268, Pago Programado: 248	\$576.51
P00983		28/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. GE Compra : 285, Pago Programado: 249	\$1,200.01
C00449	1065	28/12/2018	Activa	PAGO DE PASIVO SEGUN AUXILIAR CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. GP Matheu Maldonado Rubio, Folio Pago: 197	\$6,303.60
Total :					\$13,541,368.01

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Diciembre

2018

dif
LANDA
2018-2021

Para TODOS de
corazon

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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 | 04:14 p.m.

Utr. Edilim Rubio
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$463,828.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	-\$331,583.84	\$824,365.52	\$0.00	\$492,781.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$824,365.52	\$0.00	\$824,365.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$331,583.84	\$0.00	\$0.00	-\$331,583.84
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$463,828.74	-\$331,583.84	\$824,365.52	\$0.00	\$956,610.42
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 201	\$0.00	\$823,406.85	-\$450,460.37	\$0.00	\$372,946.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$373,905.15	\$0.00	\$373,905.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$823,406.85	-\$824,365.52	\$0.00	-\$958.67
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 04:14 p.m.

Usr: Edilim Rubio
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$463,828.74	\$491,823.01	\$0.00	\$1,329,556.90

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$309,314.86
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$309,314.86</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$344,055.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,740.48	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$63,631.62
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$63,631.62</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$118,936.38
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$55,304.76	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$372,946.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<u>\$372,946.48</u>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$450,460.37
REVALÚOS	\$823,406.85	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



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

Usr: Edilim Rubio
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 04:19 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$428,478.50	\$481,819.67
	Peso	México	\$428,478.50	\$481,819.67

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 04:20 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,583,190.08	\$7,040,965.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,583,190.08	\$7,040,965.58
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,239,134.74	\$6,545,442.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,088,913.17	\$4,498,476.53
SERVICIOS GENERALES	\$715,575.55	\$751,410.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,214,218.39	\$975,249.34
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	\$205,497.84	\$188,443.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,929.79	\$131,862.77
	\$344,055.34	\$495,522.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$344,055.34	\$495,522.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$579,004.36	\$83,481.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$923,059.70	\$579,004.36



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 04:30 p.m.

Usu: Edljin Rubio
Rep: rpt:EstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,000,000.00	\$583,190.00	\$7,583,190.00	\$7,583,190.08	583,190.08

ESTADO ANALITICO de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
Ingresos del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$7,000,000.00	\$583,190.00	\$7,583,190.00	\$7,583,190.08	583,190.08



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2019 04:30 p.m.

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (655-6)
	Estimado (6)	Aplicados (Resolución) (7)	Modificado (8-7-5)	Realizado (9)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,000,000.00	\$683,190.00	\$7,683,190.00	\$7,683,190.00	683,190.00



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 04:26 p.m.

Ucr: Edlim Rubio
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) %
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	\$7,000,000.00	\$583,190.00	\$7,583,190.00	\$7,583,190.08	\$7,583,190.08	\$0.00	100.00 %
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SI	\$7,000,000.00	\$583,190.00	\$7,583,190.00	\$7,583,190.08	\$7,583,190.08	\$0.00	100.00 %
	Transferencia Municipal	\$7,000,000.00	\$583,190.00	\$7,583,190.00	\$7,583,190.08	\$7,583,190.08	\$0.00	100.00 %
	Total	\$7,000,000.00	\$583,190.00	\$7,583,190.00	\$7,583,190.08	\$7,583,190.08	\$0.00	100.00 %



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 04:32 p.m.

Usr: Edlim Rubio
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,069,296.08	\$572,560.96	\$5,641,857.06	\$5,641,857.06	\$5,088,913.17	\$5,088,913.17	\$5,088,913.17	\$552,943.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$2,835,782.16	\$0.00	\$2,835,782.16	\$2,835,782.16	\$2,642,915.78	\$2,642,915.78	\$2,642,915.78	\$192,866.38
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$0.00	\$2,835,782.16	\$2,835,782.16	\$2,642,915.78	\$2,642,915.78	\$2,642,915.78	\$192,866.38
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$0.00	\$2,835,782.16	\$2,835,782.16	\$2,642,915.78	\$2,642,915.78	\$2,642,915.78	\$192,866.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$120,000.00	-\$59,999.20	\$60,000.80	\$60,000.80	\$45,000.70	\$45,000.70	\$45,000.70	\$15,000.10
1220	Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	-\$59,999.20	\$60,000.80	\$60,000.80	\$45,000.70	\$45,000.70	\$45,000.70	\$15,000.10
1221	Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	-\$59,999.20	\$60,000.80	\$60,000.80	\$45,000.70	\$45,000.70	\$45,000.70	\$15,000.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$902,000.00	\$175,548.00	\$1,077,548.00	\$1,077,548.00	\$1,043,664.89	\$1,043,664.89	\$1,043,664.89	\$33,883.11
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$119,096.29	\$119,096.29	\$119,096.29	\$30,903.71
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$119,096.29	\$119,096.29	\$119,096.29	\$30,903.71
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$80,000.00	\$135,548.00	\$215,548.00	\$215,548.00	\$214,026.38	\$214,026.38	\$214,026.38	\$1,521.62
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$80,000.00	\$135,548.00	\$215,548.00	\$215,548.00	\$214,026.38	\$214,026.38	\$214,026.38	\$1,521.62
1340	Compensaciones	\$72,000.00	\$6,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$1,000.00
1341	Compensaciones	\$72,000.00	\$6,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$1,000.00
1360	Sobrehaberes	\$600,000.00	\$34,000.00	\$634,000.00	\$634,000.00	\$633,542.22	\$633,542.22	\$633,542.22	\$457.78
1361	Agualdíos	\$600,000.00	\$34,000.00	\$634,000.00	\$634,000.00	\$633,542.22	\$633,542.22	\$633,542.22	\$457.78
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$1,189,513.92	-\$15,612.16	\$1,173,901.76	\$1,173,901.76	\$1,173,901.76	\$1,173,901.76	\$1,173,901.76	\$301,332.76
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$60,000.00	\$16,000.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$65,965.32	\$65,965.32	\$65,965.32	\$10,034.68
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$60,000.00	\$16,000.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$65,965.32	\$65,965.32	\$65,965.32	\$10,034.68
1520	Indemnizaciones	\$535,513.92	\$300,000.00	\$835,513.92	\$835,513.92	\$651,563.37	\$651,563.37	\$651,563.37	\$183,950.55
1521	Indemnizaciones	\$535,513.92	\$300,000.00	\$835,513.92	\$835,513.92	\$651,563.37	\$651,563.37	\$651,563.37	\$183,950.55
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$93,770.54	\$93,770.54	\$93,770.54	\$229.46
1531	Despensa	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00	\$93,770.54	\$93,770.54	\$93,770.54	\$229.46
1540	Prestaciones contractuales	\$70,000.00	\$123,246.58	\$193,246.58	\$193,246.58	\$155,580.87	\$155,580.87	\$155,580.87	\$37,665.71
1541	Gastos médicos	\$70,000.00	\$123,246.58	\$193,246.58	\$193,246.58	\$155,580.87	\$155,580.87	\$155,580.87	\$37,665.71
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos:	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$346,827.42	\$346,827.42	\$346,827.42	\$53,172.58
1551	ISR	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$346,827.42	\$346,827.42	\$346,827.42	\$53,172.58
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00	\$17,765.60	\$47,765.60	\$47,765.60	\$30,878.82	\$30,878.82	\$30,878.82	\$16,886.78
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00	\$17,765.60	\$47,765.60	\$47,765.60	\$30,878.82	\$30,878.82	\$30,878.82	\$16,886.78
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$12,745.46	\$12,745.46	\$12,745.46	\$9,254.54
1710	Estímulos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$12,745.46	\$12,745.46	\$12,745.46	\$9,254.54
1711	Estímulos	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$12,745.46	\$12,745.46	\$12,745.46	\$9,254.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$762,400.00	-\$15,424.63	\$746,975.37	\$723,575.17	\$722,115.16	\$715,576.75	\$715,576.75	\$24,860.21
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$115,400.00	-\$561.09	\$114,838.91	\$114,838.91	\$113,638.90	\$107,099.29	\$107,099.29	\$1,200.01



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 04:32 p.m.

Ustr: Edilim Rubio
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	\$1,323.01	\$61,323.01	\$61,323.01	\$61,323.01	\$59,159.00	\$59,157.80	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	\$1,323.01	\$61,323.01	\$61,323.01	\$61,323.01	\$59,159.00	\$59,157.80	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$25,000.00	\$5,744.02	\$30,744.02	\$30,744.02	\$29,544.01	\$25,169.61	\$25,169.61	\$1,200.01
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$25,000.00	\$5,744.02	\$30,744.02	\$30,744.02	\$29,544.01	\$25,169.61	\$25,169.61	\$1,200.01
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$8,400.00	-\$2,724.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$8,400.00	-\$2,724.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$5,676.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	-\$1,610.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	-\$1,610.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$8,390.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$12,000.00	-\$3,294.12	\$8,705.88	\$8,705.88	\$8,705.88	\$8,705.88	\$8,705.88	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$12,000.00	-\$3,294.12	\$8,705.88	\$8,705.88	\$8,705.88	\$8,705.88	\$8,705.88	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	\$2,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$2,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$2,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$13,321.36	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$34,800.00	-\$19,361.56	\$15,438.44	\$15,438.44	\$15,178.44	\$15,178.44	\$15,178.44	\$260.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	-\$3,644.02	\$1,155.98	\$1,155.98	\$1,155.98	\$1,155.98	\$1,155.98	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	-\$3,644.02	\$1,155.98	\$1,155.98	\$1,155.98	\$1,155.98	\$1,155.98	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$30,000.00	-\$15,717.54	\$14,282.46	\$14,282.46	\$14,022.46	\$14,022.46	\$14,022.46	\$260.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$30,000.00	-\$15,717.54	\$14,282.46	\$14,282.46	\$14,022.46	\$14,022.46	\$14,022.46	\$260.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	\$1,200.00	\$2,176.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,200.00	\$2,176.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,200.00	\$2,176.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$3,376.66	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$576,599.80	\$576,599.80	\$576,599.80	\$576,599.80	\$23,400.20
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$576,599.80	\$576,599.80	\$576,599.80	\$576,599.80	\$23,400.20
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$576,599.80	\$576,599.80	\$576,599.80	\$576,599.80	\$23,400.20
3000	SERVICIOS GENERALES	\$977,303.92	\$618,891.64	\$1,596,195.56	\$1,219,581.39	\$1,219,581.39	\$1,214,218.39	\$1,214,218.39	\$376,614.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$53,900.00	\$694.40	\$54,594.40	\$49,768.40	\$49,768.40	\$49,768.40	\$49,768.40	\$4,826.00
3110	Energía eléctrica	\$10,000.00	\$4,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$10,000.00	\$4,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$14,208.15	\$0.00
3130	Agua	\$16,000.00	-\$5,000.00	\$11,000.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$4,826.00
3131	Agua	\$16,000.00	-\$5,000.00	\$11,000.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$4,826.00
3140	Telefonía tradicional	\$27,900.00	\$1,486.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$27,900.00	\$1,486.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$29,386.25	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,000.00	\$2,227.04	\$78,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$6,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$2,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$0.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

UFR: Edilim Rubio

Fecha y 15/ene/2019

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión | 04:32 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3221	Arrendamiento de edificios	\$2,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$72,227.04	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3251	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	\$0.00	\$15,000.00	\$13,804.40	\$13,804.40	\$13,804.40	\$13,804.40	\$1,195.60
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$0.00	\$15,000.00	\$13,804.40	\$13,804.40	\$13,804.40	\$13,804.40	\$1,195.60
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$15,675.20	\$102,875.20	\$89,975.84	\$89,975.84	\$89,975.84	\$89,975.84	\$12,899.36
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$0.00	\$25,200.00	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,899.36
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$25,200.00	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,899.36
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$25,200.00	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,300.64	\$12,899.36
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$74,804.84	\$0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales inte	\$870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$2,870.36	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$9,557.00	\$262,760.92	\$231,837.44	\$231,837.44	\$226,887.44	\$226,887.44	\$30,923.48
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$0.00	\$15,000.00	\$3,986.50	\$3,986.50	\$3,986.50	\$3,986.50	\$11,013.50
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$0.00	\$15,000.00	\$3,986.50	\$3,986.50	\$3,986.50	\$3,986.50	\$11,013.50
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	\$0.00	\$25,000.00	\$22,832.00	\$22,832.00	\$17,882.00	\$17,882.00	\$2,168.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	\$0.00	\$25,000.00	\$22,832.00	\$22,832.00	\$17,882.00	\$17,882.00	\$2,168.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$200,003.92	\$209,560.92	\$204,879.74	\$204,879.74	\$204,879.74	\$204,879.74	\$4,681.18
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$200,003.92	\$209,560.92	\$204,879.74	\$204,879.74	\$204,879.74	\$204,879.74	\$4,681.18
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,000.00	\$139.20	\$139.20	\$139.20	\$139.20	\$1,860.80
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,000.00	\$139.20	\$139.20	\$139.20	\$139.20	\$1,860.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$125,000.00	\$129,000.00	\$104,544.33	\$104,544.33	\$104,544.33	\$104,544.33	\$24,455.67
3750	Viáticos en el país	\$120,000.00	\$120,000.00	\$99,107.33	\$99,107.33	\$99,107.33	\$99,107.33	\$20,892.67
3751	Viáticos en el país	\$120,000.00	\$120,000.00	\$99,107.33	\$99,107.33	\$99,107.33	\$99,107.33	\$20,892.67
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	\$9,000.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$3,563.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00	\$9,000.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$3,563.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019 04:32 p.m.

Ustr: Edilim Rubio
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$254,000.00	\$586,738.00		\$840,738.00	\$578,614.94	\$578,614.94	\$578,201.94	\$578,201.94	\$262,123.06
3810 Gastos de ceremonial	\$9,000.00	\$2,000.00		\$11,000.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$8,332.00
3811 Día de Reyes	\$9,000.00	\$2,000.00		\$11,000.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$8,332.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	\$584,738.00		\$664,738.00	\$535,746.87	\$535,746.87	\$535,333.87	\$535,333.87	\$128,991.13
3821 Día del Niño y Día de la Mamá	\$80,000.00	\$584,738.00		\$664,738.00	\$535,746.87	\$535,746.87	\$535,333.87	\$535,333.87	\$128,991.13
3830 Congresos y convenciones	\$60,000.00	\$0.00		\$60,000.00	\$29,375.47	\$29,375.47	\$29,375.47	\$29,375.47	\$30,624.53
3831 Día del Abuelo	\$60,000.00	\$0.00		\$60,000.00	\$29,375.47	\$29,375.47	\$29,375.47	\$29,375.47	\$30,624.53
3840 Exposiciones	\$90,000.00	\$0.00		\$90,000.00	\$10,824.60	\$10,824.60	\$10,824.60	\$10,824.60	\$79,175.40
3841 Otros eventos	\$90,000.00	\$0.00		\$90,000.00	\$10,824.60	\$10,824.60	\$10,824.60	\$10,824.60	\$79,175.40
3850 Gastos de representación	\$15,000.00	\$0.00		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3851 Posadas Navideñas	\$15,000.00	\$0.00		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$110,000.00	\$0.00		\$110,000.00	\$78,809.00	\$78,809.00	\$78,809.00	\$78,809.00	\$31,191.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00	\$10,571.00	\$10,571.00	\$10,571.00	\$10,571.00	\$19,429.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00	\$10,571.00	\$10,571.00	\$10,571.00	\$10,571.00	\$19,429.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de	\$80,000.00	\$0.00		\$80,000.00	\$68,238.00	\$68,238.00	\$68,238.00	\$68,238.00	\$11,762.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de	\$80,000.00	\$0.00		\$80,000.00	\$68,238.00	\$68,238.00	\$68,238.00	\$68,238.00	\$11,762.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$191,000.00	\$42,037.51		\$233,037.51	\$207,827.84	\$207,827.84	\$205,497.84	\$205,497.84	\$25,799.67
4400 AYUDAS SOCIALES	\$191,000.00	\$42,037.51		\$233,037.51	\$207,827.84	\$207,827.84	\$205,497.84	\$205,497.84	\$25,799.67
4410 Ayudas sociales a personas	\$170,000.00	\$42,037.51		\$212,037.51	\$194,847.84	\$194,847.84	\$193,107.84	\$193,107.84	\$17,189.67
4411 Ayudas sociales a personas	\$170,000.00	\$42,037.51		\$212,037.51	\$194,847.84	\$194,847.84	\$193,107.84	\$193,107.84	\$17,189.67
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$21,000.00	\$0.00		\$21,000.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$8,610.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$21,000.00	\$0.00		\$21,000.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$12,390.00	\$12,390.00	\$8,610.00
Total	\$7,000,000.00	\$1,218,065.50		\$8,218,065.50	\$7,237,847.56	\$7,237,847.56	\$7,224,206.15	\$7,224,204.95	\$980,217.94



SMDIF
Querétaro
entre tú y yo
Usr: Edlim Rubio
Rep: rptEndeudamientoNeto

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Endeudamiento Neto
Del 01/dic/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2019
04:34 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Edlim Rubio
Rep: rptInteresesdeDeuda

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Intereses de la Deuda Del 01/dic/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019
04:34 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1112-1-1-01	HSBC 4026717660	-\$ 856.64
1112-1-2-01	BANCOMER 0103984609	\$ 874,990.67
1112-1-2-02	BANCOMER 0104020022	\$ 106,656.45
	Suma \$	980,790.48

*Se informa que la cuenta del Banco HSBC 4026717660, está en trámite su cancelación ya que su origen data de la administración anterior

Por su parte el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro; no 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 Indica que ésta dependencia es un organismo cuyo objetivo es promover el bienestar social y prestar servicios de asistencial, 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 informa de manera agrupada los Derechos a recibir Efectivo y equivalentes cuyo vencimiento es menor a 365 días

ELABORÓ:
LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:
LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTORA



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 249,607.13	\$ 284,347.61
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 249,607.13	\$ 284,347.61

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-1-01	Nilda Villeda Ponce	\$ 915.00
1123-1-1-02	Prisca Ponce Balderas	\$ 32,579.00
1123-1-1-04	Irais Garcia Aguilar	\$ 4,480.00
1123-1-1-10	Ma. Guadalupe Alcázar Mendoza	\$ 1,312.71
1123-1-1-16	Mario Francisco Garcia Morales	\$ 4,750.00
1123-1-1-27	Edgardo Ponce López	\$ (6,805.00)
1123-1-1-28	Mayela González Medina	\$ 182,052.00
1123-1-1-29	Sánchez Robles Marilú	\$ 30,323.42
Total		\$ 249,607.13

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.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Bienes Disponibles para su Transformación o consumo (Inventarios)

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con bienes para su Transformación o consumo.

ELABORÓ:

 LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

 LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
 DIRECTORA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se informa que los bienes muebles pertenecientes al SMDIF se encuentran en condiciones regulares de operación para el ente municipal, mismos que a continuación se relacionan.

Cuenta	Concepto	2018	2017
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 195,011.84	\$ 195,011.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 184,695.00	\$ 184,695.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 244,894.00	\$ 244,894.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 14,121.90	\$ 14,121.90
	Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 638,709.74	\$ 638,709.74
	SOFTWARE	\$.00	\$.00
	LICENCIAS	\$.00	\$.00
	Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
	Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$ -	\$ -
	Suma	\$ 638,709.74	\$ 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**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con otros activos, por lo que no tiene impacto financieramente.

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
DIRECTORA



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

Pasivo

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

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

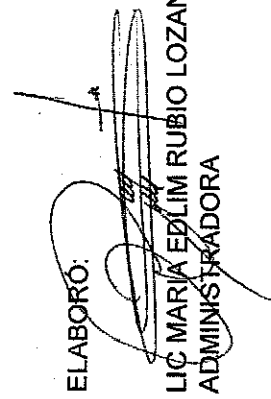
Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,066,433.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 119,314.95
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 19,051.16
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 265,455.56
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,470,255.46

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de diciembre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de diciembre

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
2117-1-1-01	ISR	\$ 56,377.80
2117-1-2-02	10% Retención de Honorarios	\$ 616.60
2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$ 377.36
2117-1-1-02	Subsidio al Empleo	\$ 332.40
Total		\$ 57,704.16

ELABORÓ:


LIC MARIA EDILIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:


LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
DIRECTORA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
 Hora de impresión 06:20 p. m.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
2112-1-000001	Neocom S.A de C.V	\$ 8,350.00
2112-1-000007	Esperanza Palomo Maldonado	\$ 7,368.00
2112-1-000009	Marina Ponce Camacho	\$ (0.09)
2112-1-000032	SMDIF JALPAN	
2112-1-000045	Araceli Ramirez Contreras	\$ 2,482.94
2112-1-000080	Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV	\$ 413.00 \$ 144.92
2112-1-000082	Jobita Marquez Andablo	\$ 200.00
2112-1-000088	Editora Offset Color SA de C.V.	\$ (0.00)
2112-1-000098	Edgar Guillermo Hervert Olvera	\$ 500.00
2112-1-000107	Jorge Pablo Sandoval Gonzales	\$ 0.01
2112-1-000111	Comercializadora REM S.A de C.V	-\$ 4.01
2112-1-000118	Quirino Garcia Cocino	\$ (0.21)
2112-1-000099	Arnulfo Rubio Rodriguez	\$ (400.00)
2112-1-000033	Ma. Dolores Montes Trejo	\$ 0.20
	Total	\$ 19,054.16

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
 DIRECTORA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Otras cuentas por pagar a corto plazo

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2119-9-1-01	Dif Estatal	\$243,771.00
2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores	\$118.05
2119-9-1-04	CAJA SOLIDARIA	\$0.70
2119-9-1-09	Deducciones generales	\$21,565.81
	Total	\$265,455.56

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Cuenta	Concepto	Importe
4221-01-01	Municipal	\$ 1,083,333.34
4311-01-01	Intereses bancarios	\$ 4.31
	Suma	\$ 1,083,337.65

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

 LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
 DIRECTORA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
5.1.1.1.113	Sueldos base al personal de carácter permanente \$	208,373.18
5.1.1.3.131	Primas por años de servicios efectivos prestados \$	5,135.48
	primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año \$	58,364.23
5.1.1.5.08	Despensa \$	7,406.00
	Compensaciones \$	12,000.00
5.1.1.5.154	Prestaciones contractuales \$	13,890.65
5.1.1.5.09	Subsidio al ISR \$	56,377.80
5.1.1.5.161	Estímulos \$	1,019.48
5.1.2.1.211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina \$	6,826.52
5.1.2.1.212	Materiales y útiles de impresión y reproducción \$	5,200.01
5.1.2.1.214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones \$	-

ELABORÓ:

[Firma]
LIC. MARIA EDKIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZO:

[Firma]
LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTORA



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

5.1.2.1.216	Material de limpieza	\$	-
	Productos alimenticios	\$	4,013.36
	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	12,735.57
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica		
5.1.3.1.313	Agua	\$	761.00
5.1.3.1.314	Telefonía tradicional	\$	2,483.00
5.1.3.2.322	Arrendamiento de edificios	\$	4,377.36
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría		
5.1.3.4.341	Servicios financieros y bancarios	\$	916.40
5.1.3.4.345	Seguro de bienes patrimoniales	\$	
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$	4,950.00
5.1.3.5.355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	8,051.70
5.1.3.7.375	Viaáticos en el país	\$	3,700.00
	Gastos de Orden Social y cultural	\$	377,946.78
	Otros Servicios Generales	\$	484.00
	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven	\$	4,094.00
5.2.4.2	Becas	\$	1,300.00
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituci	\$	5,088.00
	TOTAL	\$	805,494.52

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTORA



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el período que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el período que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. 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 como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	98,790.48	\$ 906,975.59
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	98,790.48 \$	906,975.59

2. Se informa que no hubo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

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 9 ex trabajadores, por lo que a continuación de describe la información contabilizada.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
7410-1	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	\$ 1,367,829.82

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
DIRECTORA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 08:20 p. m.

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 informan las condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

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 Artega" de fecha 6 de Marzo de 1986. (P.O. No 11), como un organismo Público Descentralizado del Municipio de Landa de Matamoros, ~~creado de nombrado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con personal propio~~ y patrimonio propio.

4. Organización y Objeto Social

Sus objetivos son:

- 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.
- Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad
- Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez
- Crear mejores condiciones de vida para los habitantes del Municipio
- Fomentar la educación, que propicie la integración social.
- Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, ancianos y minusválidos sin recursos.
- Coordinar todas las tareas de asistencia social que realicen otras Instituciones del Municipio
- Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono
- Auxiliar al Ministerio Público en la protección de ancianos y minusválidos abandonados

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTORA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

- 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.

El Régimen Jurídico se encuentra regulado en el artículo 1° del Decreto de Creación publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Gaceta del Estado de Querétaro" de fecha 6 de Marzo de 1986. (P.O. No. 44)

Dentro de las consideraciones fiscales del ente gubernamental creado sin fines de lucro, está obligado a pagar los impuestos federales que por disposiciones legales debe retener, así mismo 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 fideicomitante 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 fué creado con fines de asistencia social, por lo que no 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.

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, actualmente está trabajando con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) El cual se encuentra bajo los lineamientos emitidos por la CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: Las actualizaciones son determinadas por la Coordinación Administrativa
- b) No se realización de operaciones en el extranjero
- c) No se tienen inversiones en acciones con el Sector Paraestatal
- d) No se cuenta con Inventarios
- e) Beneficios a empleados.

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:

AUTORIZÓ:

LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
DIRECTORA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.-Se otorgan 75
 - 2.-De prima
 - 3.-Se otorgan 10
 - 4.-Fondo de Ahorro en forma mancomunada con el Sindicato de Trabajadores de un máximo del 5.5 % de su salario mensual.
 - 5.- Fondo de Retiro para personal del Sindicato de Trabajadores, de un máximo de 3% de su salario base mensual
 - 6.- Quinquenio del 0.3% de su salario base mensual
 - 7.- 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 tomar sus días de descanso.
- f)* Provisiones: Se realiza mensualmente una provisión para Aguinaldo, Prima vacacional, Fondo de Ahorro y Fondo de Retiro.
- g)* No se cuenta con reservas
- h)* No se han efectuado cambios en políticas contables
- i)* No se han efectuado reclasificaciones
- j)* No ha sido necesario realizar depuración de cuentas, ni cancelación de saldos

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 refleja solo la depreciación acumulada, efectuada a partir del ejercicio fiscal que se ha informado.

- b) No aplica
- c) No aplica
- d) No aplica
- e) No aplica
- f) No aplica
- g) No aplica
- h) No aplica

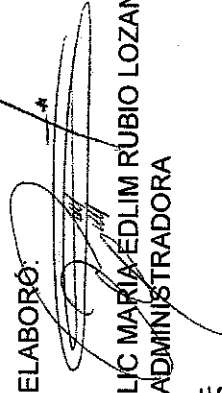
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) No aplica

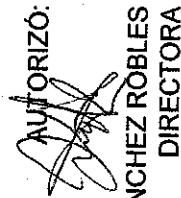
10. Reporte de la Recaudación

- a) No aplica
- b) No aplica

ELABORÓ:


LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:


LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
DIRECTORA



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 06:20 p. m.

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

- a) No aplica
- b) No aplica

12. Calificaciones Otorgadas

- a) 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

- a) No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

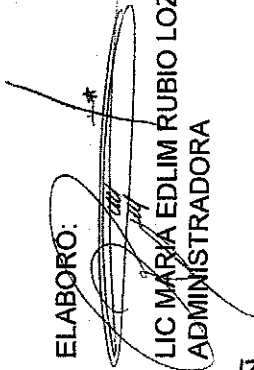
- a) No aplica

16. Partes Relacionadas

- a) No aplica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO:


LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ:



LIC MARILÚ SANCHEZ ROBLES
DIRECTORA