

Estado

Financiero

Marzo

2019.



Para **TODOS** de
corazón




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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2019.
CUENTA No. 4026717660
BANCA: HSBC
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

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

ELABORÓ:



LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

Edlim Rubio
rpolAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión
08/abr/2019 09:27 a.m.

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

3



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2019.

CUENTA No. 4026717660

BANCA: HSBC

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

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

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

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO MOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS




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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2019.
CUENTA No. 4026717660
BANCA: HSBC
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

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

FECHA	REF	CONCEPTO	IMPORTE
			\$ 44.64
TOTAL:			\$ 44.64

ELABORÓ:



LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2019.

CUENTA No. 3964809

BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 1,582,220.60

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

\$ 92,492.86

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

SUBTOTAL

\$ 1,674,713.46

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

\$ -

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS

\$ -

SUBTOTAL

\$ -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:

\$ 1,674,713.46

NOTAS: Existe una diferencia de .66 de los cuales se vienen arrastrando de estados financieros anteriores.

ELABORÓ:

LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

1 Rubio

hora de Impresión | 03:02 p.m.

Fecha y | 01/abr/2019

hora de Impresión | 03:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
1112-1-2-01				CUENTA 0103964809	\$1,434,503.77	\$743,347.17	\$595,630.34	\$1,582,220.60
C00063	Georgina Ma Viades Castil	1673	2894328508	GP Directo 75 Georgina Ma Viades Castillo, Pago: 12 (MATERIAL PARA UBR. GP Dir		\$0.00	\$1,272.00	\$1,433,231.77
E00089	Mariú Sánchez Robles		9869006	VIÁTICOS COMISIÓN A QRO. (VIÁTICOS COMISIÓN A QRO.)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,432,231.77
E00110	BBVA Bancomer			Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo 2019 (Comisiones bancarias		\$0.00	\$1,153.04	\$1,431,078.73
I00028				Intereses ganados marzo 2019 (Intereses ganados marzo 2019)		\$21.17	\$0.00	\$1,431,099.90
E00090	Gustavo Jimenez Ibarra		25451007	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS		\$0.00	\$450.00	\$1,430,649.90
E00091	Nauúm Balderas Chávez		91529007	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS		\$0.00	\$600.00	\$1,430,049.90
E00108	Mariú Sánchez Robles		3697007	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTE POR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL (\$0.00	\$900.00	\$1,429,149.90
E00109	Mariú Sánchez Robles		3697012	Pago de Show de payaso para evento día de la familia (Pago de Show de payaso par		\$0.00	\$3,480.00	\$1,425,669.90
E00092	OSCAR ANÍBAL COLINA I		56413012	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS		\$0.00	\$200.00	\$1,425,469.90
E00093	Gustavo Jimenez Ibarra		56413007	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS		\$0.00	\$200.00	\$1,425,269.90
E00094	Nauúm Balderas Chávez		85855015	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS		\$0.00	\$200.00	\$1,425,069.90
C00066	Comercializadora TREGA		42795022	GP Comercializadora TREGA, Folio Pago: 15 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR		\$0.00	\$16,104.00	\$1,408,965.90
C00067	Héctor Plascencia Mar		89980019	GP Héctor Plascencia Mar, Folio Pago: 16 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CO		\$0.00	\$23,809.00	\$1,385,156.90
C00068	Neocom SA de CV		89980007	GP Neocom SA de CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONT		\$0.00	\$550.00	\$1,384,606.90
C00069	ERIC SAUL GARCIA CAM		264279511	GP ERIC SAUL GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 18 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AU		\$0.00	\$5,000.00	\$1,379,606.90
C00070	Servicio la Sierrita S.A de C.V		71716007	GP Servicio la Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 19 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXIL		\$0.00	\$131,000.81	\$1,248,606.09
E00105	Trabajadores Sistema Mur		0085855003	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo (Traspaso entr		\$0.00	\$56,666.67	\$1,191,939.42
E00106	Trabajadores Sistema Mur		85855007	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de retiro (Traspaso entre cuentas pa		\$0.00	\$1,541.22	\$1,190,398.20
E00107	Trabajadores Sistema Mur		85855005	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de ahorro (Traspaso entre cuentas p		\$0.00	\$2,825.56	\$1,187,572.64
C00073	Mariú Sánchez Robles		1098	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,187,572.64
C00074	Mariú Sánchez Robles		1099	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS		\$0.00	\$16,450.00	\$1,171,122.64
C00075	OLGA CABRERA VEGA		1100	GP OLGA CABRERA VEGA, Folio Pago: 20 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN		\$0.00	\$4,060.00	\$1,167,062.64
C00076	ARACELI RAMÍREZ CON		1101	(PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GP ARACELI RAMÍREZ CC		\$0.00	\$20,871.04	\$1,146,191.60
C00078	Saúl Andablo Márquez		1103	GP Saúl Andablo Márquez, Folio Pago: 23 (PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS		\$0.00	\$10,129.89	\$1,136,061.71
C00079	Margarita Ponce Ponce		1104	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES (PAGO DE PASIVO SEGÚN		\$0.00	\$6,790.96	\$1,129,270.75
E00111	Gustavo Jimenez Ibarra		25136007	viaticos traslado de pacientes C. Gustavo Jimenez Ibarra (viaticos traslado de pacient		\$0.00	\$200.00	\$1,129,070.75
E00096	Caja Popular Las Huastec		31389032	PAGO DE PRÉSTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA I		\$0.00	\$7,890.00	\$1,121,180.75
E00097	Caja Solidaria Regional		31389027	PAGO DE PRÉSTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA D		\$0.00	\$4,560.00	\$1,116,620.75
E00098	GOBIERNO DE QUERÉT		68675003	PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		\$0.00	\$4,343.00	\$1,112,277.75
D00106				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$0.00	\$20,019.00	\$1,092,258.75
E00100	Trabajadores Sistema Mur		621310	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019 (PAGO CORRESPOND		\$0.00	\$100,032.80	\$992,225.95



1 Rubio
UxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2-01 a la 1112-1-2-01)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019
03:02 p.m.

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C00077	15/03/2019	Marilu Maldonado Rubio		1102	GP Marilu Maldonado Rubio, Folio Pago: 22 (PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTRO:		\$0.00	\$9,042.36	\$983,183.59
E00102	15/03/2019	María Edilim Rubio Lozano		1106	PAGO DE 1ER QNA DE MARZO 2019 (PAGO DE 1ER QNA DE MARZO 2019)		\$0.00	\$4,100.20	\$979,083.39
100025	15/03/2019				PAGO DE 1ER QNA DE MARZO 2019 (DEPÓSITO DE COMPLEMENTOS CORRESI		\$606.00	\$0.00	\$979,689.39
100026	15/03/2019				Aportación ordinaria correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2019 (Aportación ordinar		\$325,000.00	\$0.00	\$1,304,689.39
C00065	19/03/2019	AUTOZONE DE MEXICO	245995	213107017	GP Directo 77 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 14 (ACETE PARA S		\$0.00	\$1,097.50	\$1,303,591.89
E00095	19/03/2019	S.T.S.M.L.M.		9263138943	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 201		\$0.00	\$256.87	\$1,303,335.02
C00080	19/03/2019	Eduardo Rubio Olguin		1105	GP Folio: 28 (PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE UBR, GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,302,335.02
E00099	20/03/2019	Comercializadora REM S.J		3438192019	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COMPRA E		\$0.00	\$2,250.00	\$1,300,085.02
E00101	20/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		81920028	váticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra (váticos tr		\$0.00	\$300.00	\$1,299,785.02
E00103	27/03/2019	Gustavo Jiménez Ibarra		4544547301	váticos c. Gustavo Jiménez Ibarra Comisión entrega de documentación requerida por		\$0.00	\$300.00	\$1,299,485.02
E00104	27/03/2019	Naum Balderas Chávez		45473008	váticos C. Naum Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro (vático:		\$0.00	\$300.00	\$1,299,185.02
C00081	28/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	30519030084	99430017	GP Directo 82 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. Pago: 25 (Pago de Servicio t		\$0.00	\$2,465.00	\$1,296,720.02
E00112	28/03/2019	Caja Solidaria Regional		229007	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de marzo 2019 (Pago de		\$0.00	\$6,080.00	\$1,290,660.02
E00113	28/03/2019	S.T.S.M.L.M.		3000022922	Cuota sindical, Apoyo mutualista y Apoyo para muerte fetal (Cuota sindical, Apoyo mu		\$0.00	\$840.62	\$1,289,819.40
E00114	28/03/2019	Caja Popular Las Huastec		229013	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de marzo 2019 (Pago de		\$0.00	\$7,890.00	\$1,281,929.40
E00115	28/03/2019	Oscar Anival Colina Marif		51784007	váticos comisión Querétaro C. Oscar Anival Colina (váticos comisión Querétaro C. O:		\$0.00	\$300.00	\$1,281,629.40
E00116	28/03/2019	Marilú Sánchez Robles		99430007	váticos comisión Querétaro, reunión en Hacienda, Lic. Marilú Sánchez Robles (vático		\$0.00	\$970.00	\$1,280,659.40
C00083	28/03/2019	Francisco Garay Nuñez		1108	Pago de tenencia de vehículos oficiales DIF Landa (Pago de tenencia de vehículos ofi		\$0.00	\$4,873.00	\$1,275,786.40
E00117	29/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		1695006	pago de servicio de energía eléctrica DIF Landa y Centro de día (pago de servicio de e		\$0.00	\$3,236.00	\$1,272,550.40
E00118	29/03/2019	Guadalupe Mayorga M		0048254007	Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayorga M. GP Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$1,271,550.40
100030	29/03/2019				Aportación ordinaria correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2019 (Aportación ordinar		\$325,000.00	\$0.00	\$1,596,550.40
100031	29/03/2019				Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$11,440.00	\$0.00	\$1,607,990.40
100032	29/03/2019				Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$22,880.00	\$0.00	\$1,630,870.40
100033	29/03/2019				Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$17,360.00	\$0.00	\$1,648,230.40
100034	29/03/2019				Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$41,040.00	\$0.00	\$1,689,270.40
E00119	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019, GD Folio: 24 (Pago de 2da q		\$0.00	\$97,949.80	\$1,591,320.60
E00120	29/03/2019	María Edilim Rubio Lozano		1109	Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. (Pago de 2da qna correspo		\$0.00	\$4,100.00	\$1,587,220.60
C00085	29/03/2019	APOYO A ESTUDIANTE		1110	GP Folio: 31 (APOYO A ESTUDIANTE, GP Folio: 31)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,586,220.60
E00121	29/03/2019	Reyna Maldonado Hernán		1111	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a Marzo 2019.		\$0.00	\$4,000.00	\$1,582,220.60

Total : 1,434,503.77 743,347.17 595,630.34 1,582,220.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FA
HIDALGO SN
CENTRO
LANDA DE MATAMOROS
QRO MEXICO CP 76360

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO SN
CENTRO
LANDA DE MATAMOROSQRO CP 76360

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0103964809
No. de Cliente	B527277
R.F.C	SMD86030668
No. Cuenta CLABE	01268000103964809

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
MEX QU
PLAZA: QUERETARO
TELEFONO: 2380382

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,442,586.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		994.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,501,913.9
Saldo de Operación Inicial		1,501,913.9
Depósitos / Abonos (+)	8	743,347.9
Retiros / Cargos (-)	57	570,547.9
Saldo Final (+)		1,674,712.9
Saldo de Operación Final		1,674,712.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisione
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAY071206CR1 Ref. 1090		2,509.60			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			21.17		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

9

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		304.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319COMPRA DE MATERIAL DE UBR Ref. 001518037 002 00002680700161542196 BNET01001903010001518037 GEORGINA MA VIADES CASTILLO		1,272.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508807544 Ref. 0009889006		1,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319ACEITE PARA VEHICULOS OFICIALE Ref. 001633661 002 00002180087005343250 BNET01001903010001633661 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V		1,097.50		1,491,702.91	1,491,702.91
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		3,532.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550185779 Ref. 0025451007		450.00		1,487,720.91	1,487,720.91
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		6,500.00		1,481,220.91	1,481,220.91
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40		1,480,420.51	1,480,420.51
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508807544 Ref. 0003697007		900.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508807544 Ref. 0003697012		3,480.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR900901-LU7 Ref. 1066		2,509.60			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR900901-LU7 Ref. 951		1,500.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPR900901-LU7 Ref. 1084		2,509.60			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258421331 Ref. 0091529007		600.00		1,468,921.31	1,468,921.31
09/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		1,000.00		1,467,921.31	1,468,921.31
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550185779 Ref. 0056413007		200.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516780141 Ref. 0056413012		200.00		1,467,521.31	1,467,521.31

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104020022 BNET Ref. 0085855003		56,666.67			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104020022 BNET Ref. 0085855005		2,825.56			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104020022 BNET Ref. 0085855007		1,541.22			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258421331 Ref. 0085855015		200.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452324210 Ref. 0088980007		550.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189168672 Ref. 0088980019		23,809.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195292573 Ref. 0071716007		131,000.81			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120319PAGO DE PASIVO CORRESP A ENE Y Ref. 002791341 072 00072721002297669145 BNET01001903120002791341 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164397584 Ref. 0042795022		16,104.00		1,229,824.05	1,229,824.05
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099		16,450.00			
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550185779 Ref. 0025136007		200.00		1,213,174.05	1,213,174.05
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0140319PARTIC MPAL 1A QMA MZO 19 Ref. 005649295 021 00021684040610426109 HSBC136815 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QR			325,000.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187664583 Ref. 0031389027		4,560.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0031389032		7,890.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140319PAGO DE CUOTA SINDICAL 1ER QNA Ref. 001601833 021 00021684040236926766 BNET01001903140001601833 S.T.S.M.L.M		256.87		1,525,467.18	1,525,467.18
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203998509		100,032.80			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		4,100.20			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		4,060.00			
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190OEL300023152420 CIE:0844985 Ref. UIA:1005488		20,019.00			
15/MAR	15/MAR	P14 GOB DEL EDO DE QUERE G REF:37631815271319364223 CIE:0589553 Ref. UIA:1397968		4,343.00			

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2783			606.00	1,393,518.18	1,393,518.18
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200319COMPRA DE PAÑALES Ref. 002147819 021 00021180040420819688 BNET01001903200002147819 COMERCIALIZADORA REM S.A DE C.V		2,250.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550185779 Ref. 0081920028		300.00		1,390,968.18	1,390,968.18
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516780141 Ref. 0051784007		300.00		1,390,668.18	1,390,668.18
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1258421331 Ref. 0045473008		300.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550185779 Ref. 0045473014		300.00		1,390,068.18	1,390,068.18
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108		4,873.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508807544 Ref. 0099430007		970.00			
28/MAR	28/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000044129252359 CIE:0035241 Ref. UIA:2581392		2,465.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187664583 Ref. 0000229007		6,060.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0000229013		7,890.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280319CUOTA, APOYO MUTUALISTA Y A.MU Ref. 001727501 021 00021684040236926766 BNET01001903280001727501 S.T.S.M.L.M		840.62		1,366,969.56	1,366,969.56
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO Ref. IN 4203998509		97,949.80			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550185779 Ref. 0001695006		3,236.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		1,000.00			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0280319PARTIC MPAL 2DA QNA MZO 2019 Ref. 005927996 021 00021684040610426109 HSBC168136 MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QR			325,000.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAME790612-AS9 Ref. 1104		6,790.96			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508807544 Ref. 0048254007		1,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			11,440.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2803			22,880.00		

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2804			17,360.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2805			41,040.00	1,674,712.80	1,674,712.80

Total de Movimientos

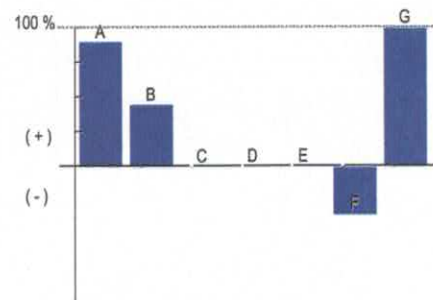
TOTAL IMPORTE CARGOS	570,547.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	570,547.85
TOTAL IMPORTE ABONOS	743,347.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	743,347.17




No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,501,913.48	89.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	743,347.17	44.38%	B
Comisiones (-)	-994.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	24.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-570,547.85	-34.06%	F
Saldo Final	1,674,712.80	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001039648099 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRÓ INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

9675EF9F-19D4-4B3B-9930-FBCD7D734A80

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

L4tCiHJ3wrESRm2QQWsPTXI0wRwYj/jjboU1/7uH9VRHfRXw9ojpp/5FtOTULsQtCQU/J2DDeLdx+Kw5tvqaTdnV/2y8RGMV8CITaCJtiT+b3JGZQhGTpEeOoSObujgmvhYBcnqLgHcPNpPaGSPTEGg7/ZmavvKvTnOSI2U7crqhD1NoS7GN9wVfu4PyVuNiVSpGlvk0vvHd5YkRcr/b5RdlbsMkdWcnfsm5Uinc+blLRMRMPO8BPBO1zxvWos2FbjnMCsKgMGgwIhv5/baXMT/fLNbbsDgbsmmTQUtggvUWDFDEiE5+mvjK010IEU6obUA7z1DyKgrahgT9E54Q==

Sello SAT

zf955ujUty4xivchJP7s1haoKplkpOq6G4vXDYNI2mhJKuR7vl/t2bAxy7UdaXWp9YPmdvoQwAe3r/Hv930qZSXCfZE GvohYlrJ87LEnbKyfoECdceFoax01EU66Qh2C9I9fRoAMH8tzsDak3ZGvQ2b0O6KD8jV5ehLZGF0lbfvF+CkT5DT7 OxYzktk+ywD3yMD98YsWL29B6pUbRoCZEwAwrx2IKv2yhnOPzi0h+YTYeurPzZrcb4UP1vW8eY2jxvoZRxn2r5/hno 2PchFhHvfyJ8+Qm0+lgNYT1gIpimlpDVB+968iZfn9WE+rqIMUZY1qmHUwXgsQwuyJa4gKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T06:12:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9675EF9F-19D4-4B3B-9930-FBCD7D734A80|2019-03-30T06:12:42|L4tCiHJ3wrESRm2QQWsPTXI0wRwYj/jjboU1/7uH9VRHfRXw9ojpp/5FtOTULsQtCQU/J2DDeLdx+Kw5tvqaTdnV/2y8RGMV8CITaCJtiT+b3JGZQhGTpEeOoSObujgmvhYBcnqLgHcPNpPaGSPTEGg7/ZmavvKvTnOSI2U7crqhD1NoS7GN9wVfu4PyVuNiVSpGlvk0vvHd5YkRcr/b5RdlbsMkdWcnfsm5Uinc+blLRMRMPO8BPBO1zxvWos2FbjnMCsKgMGgwIhv5/baXMT/fLNbbsDgbsmmTQUtggvUWDFDEiE5+mvjK010IEU6obUA7z1DyKgrahgT9E54Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:54:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Mora

No. Cuenta	010396480
No. Cliente	B527277





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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE MARZO 2019.
3964809

BANCA: BANCOMER
PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

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

No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
921	31/03/2019	56	JUDITH GARCÍA RUBIO	\$ 500.00
964	31/03/2019	11	RAQUEL CASTILLO CHAVEZ	\$ 800.00
1038	31/03/2019	C0041	GUILLERMO PONCE LEDESMA	\$ 1,660.00
1043	31/03/2019	E00370	TOVAR PONCE MAXIMINO	\$ 2,509.60
1051	31/03/2019	E00401	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,509.60
1054	31/03/2019	C00445	GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$ 9,149.80
1055	31/03/2019	C00446	MAXIMINO TOVAR PONCE	\$ 2,833.20
1063	31/03/2019	C00439	SAÚL ANDABLO MÁRQUEZ	\$ 8,051.70
1078	31/03/2019	C00022	JUDITH GARCÍA RUBIO	\$ 6,185.87
1087	31/03/2019		GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$ 9,149.80
1101	31/03/2019	C00076	ARACELI RAMIREZ CONTRERAS	\$ 20,871.04
1102	31/03/2019	C00077	MARILU MALDONADO RUBIO	\$ 9,042.36
1103	31/03/2019	C00078	SAUL ANDABLO MARQUEZ	\$ 10,129.89
1109	31/03/2019	E00120	MARIA EDLIM RUBIO LOZANO	\$ 4,100.00
1110	31/03/2019		EDUARDO RUBIO OLGUÍN	\$ 1,000.00
1111		E00121	REYNA MALDONADO RUBIO	\$ 4,000.00
TOTAL:				\$ 92,492.86

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL : 31 DE MARZO 2019

CUENTA No. 104020022

BANCA: BBVA BANCOMER

PROGRAMA: ADMINISTRACION SMDIF

SALDO SEGÚN LIBROS:	\$ 254,279.04
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	\$ 254,279.04
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:	\$ 254,279.04

ELABORÓ:



LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 29/mar/2019

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

Cuentas de Registro

1 Rubio
AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 | 02:02 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1112-1-2-02					CUENTA 02	\$193,245.59			
E00105	12/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		0085855003	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo (Traspaso entre	\$61,033.45	\$56,666.67	\$0.00	\$254,279.04
E00106	12/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		85855007	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de retiro (Traspaso entre cuentas par	\$1,541.22	\$1,541.22	\$0.00	\$251,453.48
E00107	12/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		85855005	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de ahorro (Traspaso entre cuentas p:	\$2,825.56	\$2,825.56	\$0.00	\$254,279.04
Total :						193,245.59	61,033.45	0.00	254,279.04

21

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
 FA
 HIDALGO SN
 CENTRO
 LANDA DE MATAMOROS
 QRO MEXICO CP 76360

DOMICILIO FISCAL
 HIDALGO SN
 CENTRO
 LANDA DE MATAMOROSQRO CP 76360

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	010402002
No. de Cliente	B527277
R.F.C	SMD86030668
No. Cuenta CLABE	01268000104020022

SUCURSAL : 7697 GOBIERNO QUERETARO
 DIRECCION: AV. CONSTITUYENTES 120 PTE COL. CARRIZAL
 MEX QU
 PLAZA: QUERETARO
 TELEFONO: 2380382

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		232,622.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,245.9
Saldo de Operación Inicial		193,245.9
Depósitos / Abonos (+)	3	61,033.9
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		254,279.9
Saldo de Operación Final		254,279.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comision
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103964809 BNET Ref. 0085855003			56,666.67		
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103964809 BNET Ref. 0085855005			2,825.56		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	010402002
No. Cliente	B527277

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,541.22	254,279.04	254,279.04
		CUENTA: 0103964809 BNET Ref. 0085855007					

Total de Movimientos

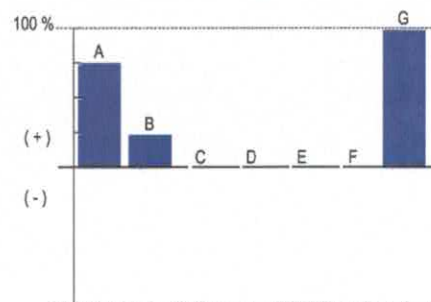
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,033.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3




No. Cuenta	010402002
No. Cliente	B527277

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	193,245.59	75.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,033.45	24.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	254,279.04	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	010402002
No. Cliente	B527277

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2680001040200222 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	010402002
No. Cliente	B527277

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRÓ INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	010402002
No. Cliente	B527277

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C80118B8-13D3-48B5-B939-AA1D2FCC313C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

RsAaP4CC6ZSoRxdnOjIm/IqelRQhL2v1t/fHYyJbFQNVfGyCrSKBVB6DBHjPulyR2jzSG5M44Jxhatwiuw182xP6Z8+LB1+1bOx0V8Dyrlh2yrFneEigFvCINg1icH5SDI30UnbzNWUM2qhA/e5ciDHVartcul5ttP2BH0g/49YumAp7gyvtYQ2e o7od/SHjMU0SSQmjiLJcJnd1WSa8JHoYydJvTmfPA9Y8+PCQ9AVckMokr11dZr9aEgVZf/5ZbADrWURTEvNhzyEH noawu0qNZ300ehfRNz+jg115xMEIsMwFVi0BH1/wmcB9NchBrKSj8Dnnt4zfNt9kEtt+g==

Sello SAT

PGpEsV0ImJJPJFou85kdeAnK/PoKztnfK47k6VqLFnIQEzzFuo9oVV3sse8mwMbAkfPGUL0+3ESfwtXERTM5T13KH0GizTpeUHfhoApOmWgG3hFLw0TOGL+q1pD0D8IntKYqTPE+GAU35vMqL28aYZnmh/nep+NvZOwM2o/2dD+ZLEfonKDK4ZqMHHqGLG1JBvNxckXuLVPFHHucd8mcZ8wZQ3LaKsLR4TE9FnK78cEEEn+1rv5HmQ1Odj4QcvalTw C8SUHkQHs5UmxNZo2O0BtCDa0GhYnvjX4KYf2jstGB7xMCVwacaMcCeerOdVE2972nK68sVUJ5tyCY1AG8Fbw

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T06:11:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C80118B8-13D3-48B5-B939-AA1D2FCC313C|2019-03-30T06:11:56|RsAaP4CC6ZSoRxdnOjIm/IqelRQhL2v1t/fHYyJbFQNVfGyCrSKBVB6DBHjPulyR2jzSG5M44Jxhatwiuw182xP6Z8+LB1+1bOx0V8Dyrlh2yrFneEigFvCINg1icH5SDI30UnbzNWUM2qhA/e5ciDHVartcul5ttP2BH0g/49YumAp7gyvtYQ2e o7od/SHjMU0SSQmjiLJcJnd1WSa8JHoYydJvTmfPA9Y8+PCQ9AVckMokr11dZr9aEgVZf/5ZbADrWURTEvNhzyEHnoawu0qNZ300ehfRNz+jg115xMEIsMwFVi0BH1/wmcB9NchBrKSj8Dnnt4zfNt9kEtt+g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:54:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

No. Cuenta	010402002
No. Cliente	B527277



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mora

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

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

Fecha y 01/abr/2019
hora de Impresión 02:08 p.m.

1 Rubio
AuxiliarCuentas



Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-1-1-01				NILDA VILLEDA RUBIO	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
1123-1-1-02				PRISCA PONCE BALDERAS	\$32,579.00	\$0.00	\$0.00	\$32,579.00
1123-1-1-04				IRASIS 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	\$258,366.00	\$124,900.00	\$93,326.00	\$289,940.00
I00025	15/03/2019			PAGO DE 1ER QNA DE MARZO 2019 (DEPÓSITO DE COMPLEMENTOS CORRESF		\$0.00	\$606.00	\$257,760.00
D00108	19/03/2019			Desayunos Escolares modalidad caliente fact 7886 correspondiente al mes de marzo		\$61,640.00	\$0.00	\$319,400.00
D00109	19/03/2019			Desayunos Escolares modalidads frio fact 7887 correspondiente al mes de marzo 201		\$61,640.00	\$0.00	\$381,040.00
D00110	19/03/2019			Desayunos Escolares modalidad Asistencia Alimentaria a Sujetos vulnerables 7889 cc		\$1,170.00	\$0.00	\$382,210.00
D00111	19/03/2019			Desayunos Escolares atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolar		\$450.00	\$0.00	\$382,660.00
I00031	29/03/2019			Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$0.00	\$11,440.00	\$371,220.00
I00032	29/03/2019			Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$0.00	\$22,880.00	\$348,340.00
I00033	29/03/2019			Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$0.00	\$17,360.00	\$330,980.00
I00034	29/03/2019			Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares (Depósito poi		\$0.00	\$41,040.00	\$289,940.00
1123-1-1-29				MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$30,323.42	\$0.00	\$0.00	\$30,323.42
C00073	13/03/2019	Mariú Sánchez Robles	1098	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$30,323.42
Total :					325,921.13	124,900.00	93,326.00	357,495.13

			TOTAL	\$ 104,798.15

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

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

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS

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

1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES

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

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

ELABORÓ:



LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

QUERETARO

1 Rubio
Auxiliar Cuentas

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

Fecha y hora de Impresión
01/abr/2019
02:09 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1241-1-1							MOBILIARIO	\$96,786.59	\$0.00	\$0.00	\$96,786.59
1241-1-2							EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,549.00	\$0.00	\$0.00	\$7,549.00
1241-3-1							BIENES INFORMÁTICOS	\$90,676.25	\$0.00	\$0.00	\$90,676.25
1242-9-1							OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$184,695.00	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00
1244-1-1							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

33



ESTADO DE QUERETARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA
DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO 2019

2.1
2.1.1
2.1.1.1

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

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE	OBSERVACIONES
Guillermo Ledesma Ponce	\$ 4,252.00	31/03/2019	
Alberto Ponce Acosta	\$ 2,370.47	31/03/2019	
Ana Velasco Salinas	\$ 3,541.45	31/03/2019	
Prisca Ponce Balderas	\$ 19,624.92	31/03/2019	
Basilisa Rubio Perez	\$ 21,098.33	31/03/2019	
Irais García Aguilar	\$ 5,670.00	31/03/2019	
Alejandra Soto Ibarra	\$ 9,605.35	31/03/2019	
ANA KAREN PONCE PONCE	\$ 2,000.00	31/03/2019	
Ma Guadalupe Alcazar	\$ 25.45	31/03/2019	
Nómina por pagar	-\$ 0.51	31/03/2019	
ISR	-\$ 0.90	31/03/2019	
Guillermo Ledesma Ponce	-\$ 6,127.85	31/03/2019	
Erika Zamora Martinez	\$ 0.05	31/03/2019	
Hernandez Monter Juan	\$ 0.10	31/03/2019	
Ma. Adriana Marquez	\$ 154.62	31/03/2019	
Esmeralda Rojo Salinas	-\$ 0.00	31/03/2019	
Naum Balderas Chávez	\$ 240.00	31/03/2019	
Francisco Garay Núñez	\$ 370.36	31/03/2019	
TOTAL	\$ 62,823.84		



LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ



LIC MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

1 Rubio
utilianCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 02:27 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos			
2111-5-1-01						GULLERMO LEDESMA PONCE	\$4,252.00	\$0.00	\$0.00	\$4,252.00
2111-5-1-03						ALBERTO PONCE ACOSTA	\$3,870.47	\$1,500.00	\$0.00	\$2,370.47
	C00074	13/03/2019	Manliú Sánchez Robles	1099		PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS I	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,370.47
2111-5-1-04						ANA VELAZCO SALINAS	\$1,795.00	\$1,500.00	\$3,246.45	\$3,541.45
	D00097	08/03/2019				GASTOS MÉDICOS DE LA TRABAJADORA ANA VELASCO SALINAS (GASTOS MI	\$0.00	\$500.00	\$2,295.00	\$2,295.00
	C00074	13/03/2019	Manliú Sánchez Robles	1099		PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00
	D00117	22/03/2019				Gastos médicos de la trabajadora Ana Velasco Salinas fact: FE10300003118 Farmaci	\$0.00	\$0.00	\$2,746.45	\$3,541.45
2111-5-1-06						PRISCA PONCE BALDERAS	\$24,624.92	\$5,000.00	\$0.00	\$19,624.92
	C00074	13/03/2019	Manliú Sánchez Robles	1099		PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS I	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$19,624.92
2111-5-1-17						BASILISA RUBIO PÉREZ	\$26,098.33	\$5,000.00	\$0.00	\$21,098.33
	C00074	13/03/2019	Manliú Sánchez Robles	1099		PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS I	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$21,098.33
2111-5-1-20						IRAIS GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00
	D00116	01/03/2019				gastos médicos de la trabajadora Irais Garcia Aguilár fact: 3274 Instituto Mexicano de	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00
2111-5-1-22						ALEJANDRA SOTO IBARRA	\$9,605.35	\$0.00	\$0.00	\$9,605.35
2111-5-1-47						ANA KAREN PONCE PONCE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2111-5-1-49						MA GUADALUPE ALCÁZAR MENDOZA	\$25.45	\$0.00	\$0.00	\$25.45
2111-5-1-50						NÓMINA POR PAGAR	-\$0.51	\$206,182.80	\$206,182.80	-\$0.51
	C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur	621310		(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$0.00	\$0.00	\$100,032.80	\$100,032.29
	C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur	621310		(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$0.00	\$0.00	\$4,100.20	\$104,132.49
	E00100	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur	621310		PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019 (PAGO CORRESPONDI	\$100,032.80	\$0.00	\$0.00	\$4,099.69
	E00102	15/03/2019	María Edilm Rubio Lozano	1106		PAGO DE 1ER QNA DE MARZO 2019 (PAGO DE 1ER QNA DE MARZO 2019)	\$4,100.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.51
	C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur	522090		S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)	\$0.00	\$0.00	\$97,949.80	\$87,949.29
	C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur	522090		S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$102,049.29
	E00119	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GD Folio: 24 (Pago de 2da c	\$97,949.80	\$0.00	\$0.00	\$4,099.49
	E00120	29/03/2019	María Edilm Rubio Lozano	1109		Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. (Pago de 2da qna correspor	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.51
2111-5-1531						PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00
	P00228	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur	621310		GD Folio: 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GD Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00
	C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur	621310		GP Folio: 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio:	\$3,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00269	29/03/2019		s/n		GD Folio: 24 (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GD Folio: 24)	\$0.00	\$0.00	\$3,703.00	\$3,703.00



UNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANADA DE MAI AMOROS. QUERETARO

1 Rubio
Ixtiliacuencas

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

Fecha y hora de Impresión
01/abr/2019
02:27 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2111-5-1-541	C00082 29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		522090	GP Folio: 29 (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)		\$3,703.00	\$0.00	\$0.00
					PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$9,526.45	\$9,526.45	\$0.00
D00116	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (gastos médicos de la trabajadora Irais García Aguilari	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00
D00116	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (gastos médicos de la trabajadora Irais García Aguilari	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00097	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS MÉDICOS DE LA TRABAJADORA ANA VI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
D00097	08/03/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS MÉDICOS DE LA TRABAJADORA ANA VI	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00098	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS MÉDICOS DEL TRABAJADOR NAUM BAL	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00
D00098	12/03/2019				Movimiento Directo Automático (GASTOS MÉDICOS DEL TRABAJADOR NAUM BAL	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00117	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos de la trabajadora Ana Velasco Salin	\$0.00	\$2,746.45	\$2,746.45	\$2,746.45
D00117	22/03/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos de la trabajadora Ana Velasco Salin	\$2,746.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00115	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Francisco Garay Nuñe	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$370.00
D00115	27/03/2019				Movimiento Directo Automático (Gastos médicos del trabajador Francisco Garay Nuñe	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-551					ISR	-\$0.90	\$19,805.20	\$19,805.20	-\$0.90
P00228	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		621310	GD Folio: 22 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GD Folio:	\$0.00	\$0.00	\$9,902.60	\$9,901.70
C00072	15/03/2019			621310	GP Folio: 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio:	\$9,902.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
P00269	29/03/2019			s/n	GD Folio: 24 (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GD Folio: 24)	\$0.00	\$0.00	\$9,901.70	\$9,901.70
C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		522090	GP Folio: 29 (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)	\$9,902.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
2111-5-1-56					GUILLELMO LEDESMA POMCE	-\$6,127.85	\$0.00	\$0.00	-\$6,127.85
2111-5-1-57					ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ	\$154.62	\$0.00	\$0.00	\$154.62
2111-5-1-66					ESMERALDA ROJO SALINAS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2111-5-1-67					ERIKA ZAMORA MARTINEZ	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
2111-5-1-71					OSCAR ANIBAL MARTINEZ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00102	11/03/2019				VÍATICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VÍATICOS (\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00092	11/03/2019	OSCAR ANIBAL COLINA I		56413012	VÍATICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VÍATICOS (\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00121	22/03/2019				víaticos comisión Querétaro C. Oscar Anival Colina (víaticos comisión Querétaro C. O:	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00115	28/03/2019	Óscar Anival Colina Martir		51794007	víaticos comisión Querétaro C. Oscar Anival Colina (víaticos comisión Querétaro C. O:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-77					NAUM BALDERAS CHÁVEZ	\$0.00	\$1,100.00	\$1,340.00	\$240.00
D00101	07/03/2019				VÍATICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VÍATICOS (\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
E00091	07/03/2019	Naum Balderas Chávez		91529007	VÍATICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VÍATICOS (\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00098	12/03/2019				GASTOS MÉDICOS DEL TRABAJADOR NAUM BALDERAS CHÁVEZ (GASTOS ME	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00
D00104	12/03/2019				VÍATICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VÍATICOS (\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$440.00
E00094	12/03/2019	Naum Balderas Chávez		85855015	VÍATICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VÍATICOS (\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
D00113	27/03/2019	Naum Balderas Chávez			Váticos C. Naum Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro (Viático: \$300.00)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$540.00
E00104	27/03/2019	Naum Balderas Chávez		45473008	Váticos C. Naum Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro (Viático: \$300.00)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
2111-5-1-85 GUSTAVO JIMENEZ IBARRA						\$1,999.70	\$6,685.70	\$4,686.00	\$0.00
D00100	04/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS (\$0.00)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$2,449.70
E00090	04/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		25451007	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS (\$450.00)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.70
D00103	11/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS (\$0.00)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$2,199.70
E00093	11/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		56413007	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO (VIÁTICOS (\$200.00)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.70
C00074	13/03/2019	Marilú Sánchez Robles		1099	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS I \$1,999.70)	\$1,999.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00120	13/03/2019	Marilú Sánchez Robles			viaticos traslado de pacientes C. Gustavo Jimenez Ibarra (viaticos traslado de pacien \$0.00)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
E00111	13/03/2019	Marilú Sánchez Robles		25136007	viaticos traslado de pacientes C. Gustavo Jimenez Ibarra (viaticos traslado de pacien \$200.00)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00107	20/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos tr \$300.00)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
E00101	20/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		81920028	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra (viáticos tr \$300.00)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00112	27/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			Viáticos c. Gustavo Jimenez Ibarra Comisión entrega de documentación requerida por \$0.00)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
E00103	27/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		4544547301	Viáticos c. Gustavo Jimenez Ibarra Comisión entrega de documentación requerida por \$300.00)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00123	29/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra			pago de servicio de energía eléctrica DIF Landa y Centro de día (pago de servicio de e \$0.00)	\$0.00	\$3,236.00	\$3,236.00	\$3,236.00
E00117	29/03/2019	Gustavo Jimenez Ibarra		1695006	pago de servicio de energía eléctrica DIF Landa y Centro de día (pago de servicio de e \$3,236.00)	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-87 ESMERALDA ROJO SALINAS						-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
2111-5-1-88 JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTER						\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
2111-5-1-90 MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES						\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00
D00099	01/03/2019	Marilú Sánchez Robles			VIÁTICOS COMISIÓN A GRO. (VIÁTICOS COMISIÓN A GRO.) \$0.00)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00089	01/03/2019	Marilú Sánchez Robles		98899006	VIÁTICOS COMISIÓN A GRO. (VIÁTICOS COMISIÓN A GRO.) \$1,000.00)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00118	07/03/2019	Marilú Sánchez Robles			VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTE POR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL (\$0.00)	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
E00108	07/03/2019	Marilú Sánchez Robles		3697007	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTE POR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL (\$900.00)	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00119	07/03/2019	Marilú Sánchez Robles			Pago de Show de payaso para evento día de la familia (Pago de Show de payaso par \$0.00)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00
E00109	07/03/2019	Marilú Sánchez Robles		3697012	Pago de Show de payaso para evento día de la familia (Pago de Show de payaso par \$3,480.00)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00122	28/03/2019	Marilú Sánchez Robles			viáticos comisión Querétaro, reunión en Hacienda, Lic. Marilú Sánchez Robles (viático \$0.00)	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$970.00
E00116	28/03/2019	Marilú Sánchez Robles		99430007	viáticos comisión Querétaro, reunión en Hacienda, Lic. Marilú Sánchez Robles (viático \$970.00)	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00084	29/03/2019	Guadalupe Mayorga M		48254007	GP Folio: 30 (Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayor \$0.00)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00118	29/03/2019	Guadalupe Mayorga M		0048254007	Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayorga M. GP Folio \$1,000.00)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1-94 FRANCISCO GARAY NÚÑEZ						\$850.66	\$5,723.30	\$5,243.00	\$370.36
C00074	13/03/2019	Marilú Sánchez Robles		1099	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS I \$850.30)	\$850.30	\$0.00	\$0.00	\$0.36
D00115	27/03/2019	Marilú Sánchez Robles			Viáticos C. Naum Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro (Gastos \$0.00)	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$370.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

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

1 Rubio
AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/abr/2019
02:27 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
D00124	28/03/2019				Pago de tenencia de vehiculos oficiales DIF Landa (Pago de tenencia de vehiculos ofi		\$0.00	\$4,873.00	\$5,243.36
C00083	28/03/2019	Francisco Garay Nuñez		1108	Pago de tenencia de vehiculos oficiales DIF Landa (Pago de tenencia de vehiculos ofi		\$4,873.00	\$0.00	\$370.36
2111-5-1-95					Maria Idania Alvarez Herrera	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00074	13/03/2019	Maritú Sánchez Robles		1099	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE (PAGO DE GASTOS I		\$600.00	\$0.00	\$0.00
Total :						69,747.39	277,879.45	270,955.90	62,823.84

39



ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO 2019.

2.1
2.1.1
2.1.1.2

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Esperanza Palomo Maldonado		\$ 7,368.00	31/03/2019	
Neocom S.A de C.V		\$ 5,604.99	31/03/2019	
Marina Ponce Camacho		-\$ 0.09	31/03/2019	
Pailino González Castillo		\$ 1,409.28	31/03/2019	
SMDIF JALPAN		\$ 2,482.94	31/03/2019	
Diana Noemi Flores Palacios		\$ 895.64	31/03/2019	
Alejandro Marquez Ponce		\$ 2,088.00	31/03/2019	
Marilú Maldonado Rubio		\$ 1,338.28	31/03/2019	
Servicio La Sierrita S.A de C.V		\$ 26,935.09	31/03/2019	
Saúl Andablo Márquez		\$ 1,250.02	31/03/2019	
Estela Andablo Márquez		\$ 9,409.00	31/03/2019	
Janet Godoy Olvera		\$ 3,700.00	31/03/2019	
Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV		\$ 144.92	31/03/2019	
Jobita Marquez Andablo		\$ 200.00	31/03/2019	
Editora Offset Color S.A. de C.V.		-\$ 0.60	31/03/2019	
Edgar Guillermo Hervert Olvera		\$ 500.00	31/03/2019	
Jorge Pablo Sandoval Gonzalez		\$ 0.01	31/03/2019	
Comercializadora REM S.A de C.V		-\$ 4.01	31/03/2019	
Daniel Hernández Márquez		\$ 700.00	31/03/2019	
Quirino Garcia Cocino		-\$ 0.21	31/03/2019	
Arnulfo Rubio Rodriguez		-\$ 400.00	31/03/2019	
Ma. Dolores Montes Trejo		\$ 0.20	31/03/2019	
		\$ 63,621.46		

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR

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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000130)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 | 03:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2112-1-000001		NEOCOM SA DE CV				\$550.00		\$5,604.99	\$5,604.99
C00068	12/03/2019	Neocom SA de CV		89980007	GP Neocom SA de CV, Folio Pago: 17 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONT, GP Neocom SA de CV (TÓNER PROGRAMAS ALIME	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
P00193	19/03/2019				GD Compra : 71 Factura: 15107, 1 Neocom SA de CV (TÓNER PROGRAMAS ALIME	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
P00195	19/03/2019				GD Compra : 72 Factura: 15108, 1 Neocom SA de CV (TÓNER ADMINISTRACIÓN, G	\$0.00	\$0.00	\$4,210.00	\$4,810.00
P00197	19/03/2019				GD Compra : 73 Factura: 15109, 1 Neocom SA de CV (CINTA EPSON NEGRA, GD C	\$0.00	\$0.00	\$794.99	\$5,604.99
2112-1-000007		ESPERANZA PALOMO MALDONADO				\$7,368.00		\$0.00	\$7,368.00
2112-1-000009		MARINA PONCE CAMACHO				-\$0.09		\$0.00	-\$0.09
2112-1-000013		HÉCTOR PLASCENCIA MAR				\$23,809.00		\$0.00	\$23,809.00
C00067	12/03/2019	Héctor Plascencia Mar		89980019	GP Héctor Plascencia Mar, Folio Pago: 16 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CC	\$23,809.00	\$23,809.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023		OLGA CABRERA VEGA				\$4,060.00		\$0.00	\$4,060.00
C00075	13/03/2019	OLGA CABRERA VEGA		1100	GP OLGA CABRERA VEGA, Folio Pago: 20 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025		PAULINO GONZÁLEZ CASTILLO				\$0.00		\$1,409.28	\$1,409.28
P00176	16/03/2019				GD Compra : 64 Factura: 609, 25 Paulino Gonzalez Castillo (suministro de agua para	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00
P00178	16/03/2019				GD Compra : 65 Factura: 608, 25 Paulino Gonzalez Castillo (agua embotellada event	\$0.00	\$0.00	\$1,169.28	\$1,409.28
2112-1-000027		GEORGINA MA VIADES CASTILLO				\$0.00		\$1,272.00	\$1,272.00
C00063	01/03/2019	Georgina Ma Viades Castil		2894328508	GD Folio: 75, Factura: 1673 (MATERIAL PARA UBR, GP Directo 75 Georgina Ma Viar	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00
C00063	01/03/2019	Georgina Ma Viades Castil		2894328508	GP Directo 75 Georgina Ma Viades Castillo, Pago: 12 (MATERIAL PARA UBR, GP Di	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029		SMDIF JALPAN				\$2,482.94		\$0.00	\$2,482.94
2112-1-000032		REYNA MALDONADO HERNÁNDEZ				\$0.00		\$8,377.36	\$8,377.36
P00201	18/03/2019				GD Compra : 76 Factura: 72, 32 Reyna Maldonado Hernández (ARRENDAMIENTO D	\$8,377.36	\$8,377.36	\$0.00	\$8,377.36
C00064	19/03/2019	Reyna Maldonado Hermán			GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 13 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA (\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$4,377.36
C00064	19/03/2019	Reyna Maldonado Hermán			GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 13 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA (\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E00121	29/03/2019	Reyna Maldonado Hermán		1111	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a Marzo 2019.	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
2112-1-000033		MA DOLORES MONTES TREJO				\$0.20		\$0.00	\$0.20
2112-1-000036		COMERCIALIZADORA TREGA				\$16,104.00		\$0.00	\$16,104.00
C00066	12/03/2019	Comercializadora TREGA		42795022	GP Comercializadora TREGA, Folio Pago: 15 (PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR	\$16,104.00	\$16,104.00	\$0.00	\$16,104.00
2112-1-000040		DIANA NOHEMI FLORES PALACIOS				\$0.00		\$895.64	\$895.64
P00153	04/03/2019				GD Compra : 55 Factura: 351, 40 Diana Nohemi Flores Palacios (suministros para ela	\$0.00	\$0.00	\$895.64	\$895.64
P00199	04/03/2019				GD Compra : 74 Factura: 351, 40 Diana Nohemi Flores Palacios (MATERIAL PARA A	\$0.00	\$0.00	\$895.64	\$1,791.28



Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
2112-1-000044									
P00279	04/03/2019		351		Cancelación GD Compra : 74 Factura: 351, 40 Diana Nohemi Flores Palacios (MATER	\$0.00		-\$895.64	\$895.64
ESTELA ANDABLO MARQUEZ									
P00182	06/03/2019		66		GD Compra : 67 Factura: 66, 44 Estela Andablo Marquez (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00		\$9,409.00	\$9,409.00
P00184	06/03/2019		64		GD Compra : 68 Factura: 64, 44 Estela Andablo Marquez (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00		\$2,580.00	\$2,580.00
P00186	06/03/2019		65		GD Compra : 69 Factura: 65, 44 Estela Andablo Marquez (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00		\$3,539.00	\$6,119.00
2112-1-000045									
ARACELI RAMIREZ CONTRERAS									
C00076	13/03/2019	ARACELI RAMIREZ CON		1101	GP ARACELI RAMIREZ CONTRERAS, Folio Pago: 21 (PAGO DE PASIVO SEGUN R	\$20,871.04	\$20,871.04	\$0.00	\$0.00
C00076	13/03/2019	ARACELI RAMIREZ CON		1101	GP ARACELI RAMIREZ CONTRERAS, Folio Pago: 21 (PAGO DE PASIVO SEGUN R	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$7,663.00
C00076	13/03/2019	ARACELI RAMIREZ CON		1101	(PAGO DE PASIVO SEGUN REGISTROS CONTABLES. GP ARACELI RAMIREZ CC	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$1,573.00
C00076	13/03/2019	ARACELI RAMIREZ CON		1101	(PAGO DE PASIVO SEGUN REGISTROS CONTABLES. GP ARACELI RAMIREZ CC	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$1,109.00
C00076	13/03/2019	ARACELI RAMIREZ CON		1101	(PAGO DE PASIVO SEGUN REGISTROS CONTABLES. GP ARACELI RAMIREZ CC	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$761.00
C00076	13/03/2019	ARACELI RAMIREZ CON		1101	(PAGO DE PASIVO SEGUN REGISTROS CONTABLES. GP ARACELI RAMIREZ CC	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$413.00
2112-1-000051									
ALEJANDRO MÁRQUEZ PONCE									
P00188	19/03/2019		DD4		GD Compra : 70 Factura: DD4, 51 Alejandro Márquez Ponce (ROSAS OBSECUADA:	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00062	19/03/2019	CORONA FLORAL PARA		F17D	GP Folio: 25 (CORONA FLORAL PARA SEPELLO. GP Folio: 25)	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00
2112-1-000057									
MARILU MALDONADO RUBIO									
P00168	08/03/2019		844		GD Compra : 60 Factura: 844, 57 Marilu Maldonado Rubio (PAPELERIA AMA. GD Co	\$9,042.36	\$9,042.36	\$1,338.28	\$1,338.28
P00170	08/03/2019		845		GD Compra : 61 Factura: 845, 57 Marilu Maldonado Rubio (Papelería área administral	\$0.00	\$0.00	\$171.75	\$9,214.11
P00172	15/03/2019		846		GD Compra : 62 Factura: 846, 57 Marilu Maldonado Rubio (Material utilizado en Depa	\$0.00	\$0.00	\$245.84	\$9,459.95
P00174	15/03/2019		847		GD Compra : 63 Factura: 847, 57 Marilu Maldonado Rubio (Material utilizado en Depa	\$0.00	\$0.00	\$720.62	\$10,180.57
C00077	15/03/2019	Marilu Maldonado Rubio		1102	GP Marilu Maldonado Rubio, Folio Pago: 22 (PAGO DE PASIVO SEGUN REGISTRO:	\$9,042.36	\$9,042.36	\$200.07	\$10,380.64
2112-1-000062									
SERVICIO LA SIERRITA S.A DE C.V									
P00098	05/03/2019		10397		GD Compra : 32 Factura: 10397, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE S	\$30,176.10	\$30,176.10	\$127,759.80	\$26,935.09
P00100	05/03/2019		10396		GD Compra : 33 Factura: 10396, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE S	\$0.00	\$0.00	\$25,213.90	\$55,390.00
P00180	08/03/2019		10421		GD Compra : 66 Factura: 10421, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE S	\$0.00	\$0.00	\$75,610.81	\$131,000.81
C00070	12/03/2019	Servicio la Sierrita S.A de C.V		71716007	GP Servicio la Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 19 (PAGO DE PASIVO SEGUN AUXIL	\$131,000.81	\$131,000.81	\$10,069.69	\$141,070.50
P00260	15/03/2019		10503		GD Compra : 78 Factura: 10503, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,069.69
P00262	15/03/2019		10457		GD Compra : 79 Factura: 10457, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE S	\$0.00	\$0.00	\$10,671.50	\$20,741.19
P00263	15/03/2019		10457		Cancelación GD Compra : 79 Factura: 10457, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COM	\$0.00	\$0.00	-\$10,671.50	\$20,741.19
P00266	15/03/2019		10503		GD Compra : 80 Factura: 10503, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V (COMBUSTIBLE S	\$0.00	\$0.00	\$6,193.90	\$26,935.09
2112-1-000065									
ERIC SAUL GARCIA CAMACHO									
C00069	12/03/2019	ERIC SAUL GARCIA CAM		264279511	GP ERIC SAUL GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 18 (PAGO DE PASIVO SEGUN AU	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

1 Rubio
Luzmila Cuencas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000130)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
01/abr/2019
03:06 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
2112-1-000068					COMERCIALIZADORA REM S.A DE C.V	\$0.00			\$0.00
C00071	20/03/2019	COMPRA DE PAÑALES P		3438192019	GP Folio: 26 (COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
E00099	20/03/2019	Comercializadora REM S.J		3438192019	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COMPRA T	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
2112-1-000070					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00			\$0.00
C00081	28/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	30519030084	99430017	GD Folio: 82, Factura: 30519030084123 (Pago de Servicio telefonico correspondiente	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$2,465.00
C00081	28/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	30519030084	99430017	GP Directo 82 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 25 (Pago de Servicio t	\$2,465.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00
2112-1-000071					SAUL ANDABLO MARRQUEZ	\$10,129.89			\$1,250.02
C00078	13/03/2019	Saul Andablo Márquez		1103	GP Saul Andablo Márquez, Folio Pago: 23 (PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS	\$10,129.89	\$0.00	\$10,129.89	\$0.00
P00268	21/03/2019			F87C	GD Compra : 81 Factura: F87C, 71 Saul Andablo Márquez (REPARACION DE TANQUI	\$0.00	\$1,250.02	\$1,250.02	\$1,250.02
2112-1-000077					Margarita Ponce Ponce	\$6,790.96			\$0.00
C00079	13/03/2019	Margarita Ponce Ponce		1104	GP Margarita Ponce Ponce, Folio Pago: 24 (PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS	\$6,790.96	\$0.00	\$6,790.96	\$0.00
C00079	13/03/2019	Margarita Ponce Ponce		1104	GP Margarita Ponce Ponce, Folio Pago: 24 (PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
2112-1-000078					JANET GODDY OLVERA	\$3,700.00			\$0.00
2112-1-000080					GRUPO REFACCIONARIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE	\$144.92			\$1,444.92
C00065	19/03/2019	AUTOZONE DE MEXICO : 245995		213107017	GD Folio: 77, Factura: 245995 (ACETTE PARA SUMINISTRAR A DIFERENTES VEHIC	\$1,097.50	\$0.00	\$1,097.50	\$1,242.42
C00065	19/03/2019	AUTOZONE DE MEXICO : 245995		213107017	GP Directo 77 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 14 (ACETTE PARA S	\$1,097.50	\$0.00	\$1,097.50	\$144.92
2112-1-000081					Daniel Hernández Márquez	\$0.00			\$700.00
P00275	01/03/2019		12		GD Compra : 83 Factura: 12, 81 Daniel Hernández Márquez (Renta de mobiliario para	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
2112-1-000082					JOBITA MARRQUEZ ANDABLO	\$200.00			\$200.00
2112-1-000083					EDITORA OFFICE COLOR S.A. DE C.V.	-\$0.60			-\$0.60
2112-1-000098					EDGAR GUILLERMO HERVERT OLVERA	\$500.00			\$500.00
2112-1-000099					ARNULFO RUBIO RODRIGUEZ	-\$400.00			-\$400.00
2112-1-000107					JORGE PABLO SANDOVAL GONZALEZ	\$0.01			\$0.01
2112-1-000111					COMERCIALIZADORA REM SA DE CV	-\$4.01			-\$4.01
2112-1-000118					QUIRINO GARCIA COCINO	-\$0.21			-\$0.21
Total :						140,524.51	242,819.92	165,916.87	63,621.46



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

1 Rubio
uxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019
03:25 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
2117-1-1-01					ISPT	\$24,156.45	\$19,805.00	\$19,805.20	\$24,156.65
D00106	15/03/2019				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$19,805.00	\$0.00	\$4,351.45
C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		621310	(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)		\$0.00	\$9,902.60	\$14,254.05
C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		522090	S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)		\$0.00	\$9,902.60	\$24,156.65
2117-1-1-02					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$250.75	\$332.20	\$332.00	\$250.55
D00106	15/03/2019				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$0.00	\$332.00	\$582.75
C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		621310	GP Folio: 27 (PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)		\$166.20	\$0.00	\$416.55
C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		522090	GP Folio: 29 (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)		\$166.00	\$0.00	\$250.55
2117-1-2-01					RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$2,403.89	\$378.00	\$377.36	\$2,403.25
D00106	15/03/2019				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$378.00	\$0.00	\$2,025.89
C00064	19/03/2019	Reyna Maldonado Hernán		72	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (PAGO DE FEBRERO)		\$0.00	\$377.36	\$2,403.25
2117-1-2-02					10% RETENCION DE HONORARIOS	\$796.11	\$168.00	\$0.00	\$628.11
D00106	15/03/2019				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$168.00	\$0.00	\$628.11
2117-3981					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN D	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00
D00105	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
D00105	15/03/2019				Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
2117-5-1-01					2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00
D00105	15/03/2019				PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
E00098	15/03/2019	GOBIERNO DE QUERÉTARO		68675003	PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
Total :						27,607.20	29,369.20	29,200.56	27,438.56

45

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

1 Rublo
Auxiliar Cuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019
03:33 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						Cargos			
2119-9-1-01									
DIF ESTATAL						\$243,165.00			
D00108	19/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			Desayunos Escolares modalidad caliente fact 7886 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$124,900.00	\$124,900.00	\$368,065.00
D00109	19/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			Desayunos Escolares modalidad frio fact 7887 correspondiente al mes de marzo 201	\$0.00	\$61,640.00	\$61,640.00	\$304,805.00
D00110	19/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			Desayunos Escolares modalidad Asistencia Alimentaria a Sujetos vulnerables 7889 cc	\$0.00	\$61,640.00	\$61,640.00	\$366,445.00
D00111	19/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			Desayunos Escolares atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolar	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$367,615.00
						\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$368,065.00
2119-9-1-03									
SINDICATO DE TRABAJADORES						-\$518.86			
C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$1,097.49	\$1,097.49	\$1,097.49	-\$518.86
E00095	19/03/2019	S.T.S.M.L.M.			PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 201	\$0.00	\$256.87	\$256.87	-\$261.99
E00113	28/03/2019	S.T.S.M.L.M.			3000022822 Cuota sindical, Apoyo para muerte fetal (Cuota sindical, Apoyo mu	\$840.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,358.48
C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)	\$0.00	\$640.62	\$640.62	-\$518.86
2119-9-1-04									
CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA						\$0.70			
E00097	14/03/2019	Caja Solidaria Regional			PAGO DE PRESTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE	\$10,620.00	\$10,620.00	\$10,620.00	\$0.70
C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,559.30
E00112	28/03/2019	Caja Solidaria Regional			Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de marzo 2019 (Pago de	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,059.30
C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.70
2119-9-1-07									
CAJA POPULAR LAS HUASTECA						\$0.00			
E00096	14/03/2019	Caja Popular Las Huasteca			PAGO DE PRESTAMO TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE	\$15,780.00	\$15,780.00	\$15,780.00	\$0.00
C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,890.00
E00114	28/03/2019	Caja Popular Las Huasteca			Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de marzo 2019 (Pago de	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,890.00
C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)	\$0.00	\$7,890.00	\$7,890.00	\$0.00
2119-9-1-09									
DEDUCCIONES GENERALES						\$21,567.14			
C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$0.13	\$0.13	\$0.13	\$21,567.63
C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur			S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$21,567.76
						\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$21,567.63
Total :						264,213.98	27,497.62	152,398.11	389,114.47



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2160 a la 2166-2)
 Fecha y hora de Impresión: 01/abr/2019 03:37 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2161-1-1-01						FONDO DE AHORRO	\$77,566.34		\$0.00	\$2,825.56	\$80,381.90
	C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		621310	(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)		\$0.00	\$0.00	\$1,412.78	\$78,969.12
	C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		522090	S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)		\$0.00	\$0.00	\$1,412.78	\$80,381.90
2161-1-1-02						APORTACIÓN AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$110,642.31		\$0.00	\$1,541.22	\$112,183.53
	C00072	15/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		621310	(PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27)		\$0.00	\$0.00	\$770.61	\$111,412.92
	C00082	29/03/2019	Trabajadores Sistema Mur		522090	S/C (Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29)		\$0.00	\$0.00	\$770.61	\$112,183.53
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 GODDY OLVERA	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2161-1-2-09						MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Total :							201,198.65	0.00	4,366.78	205,565.43	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 MARZO 2019

3.2 PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
	TOTAL	\$ -	

3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
EJERCICIO 2000		\$ 12,015.30	
EJERCICIO 2001		-\$ 26,679.37	
EJERCICIO 2002		-\$ 112,862.52	
EJERCICIO 2003		\$ 126,100.35	
EJERCICIO 2004		-\$ 260,411.70	
EJERCICIO 2005		-\$ 109,817.59	
EJERCICIO 2006		\$ 402,041.49	
EJERCICIO 2007		\$ 286,883.31	
EJERCICIO 2008		\$ 412,288.74	
EJERCICIO 2009		-\$ 1,092,304.48	
EJERCICIO 2010		\$ 22,932.97	
EJERCICIO 2011		-\$ 160,013.82	
EJERCICIO 2012		\$ 288,839.63	
EJERCICIO 2013		-\$ 110,847.01	
EJERCICIO 2014		-\$ 43,901.91	
EJERCICIO 2015		\$ 317,171.24	
EJERCICIO 2016		-\$ 283,977.14	
EJERCICIO 2017		\$ 824,365.52	
EJERCICIO 2018		\$ 199,095.35	
	TOTAL	\$ 690,918.36	

3.2.3 SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA

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

3.2.4 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

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

3.2.5 REVALÚOS

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

3.2.6 RESERVAS

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

3.2.7 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.2.7.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES


NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		\$	-

3.2.7.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

NOMBRE	FECHA DE APORTACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		\$	-

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

ELABORÓ:



 LIC. MARÍA EDLÍN RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:



 LIC. MARIILÚ SÁNCHEZ ROBLES
 DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 | 03:40 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
3210-2018						RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	-\$174,809.80	\$0.00	\$0.00	-\$174,809.80
3220-1-1-15						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A DICIEMBRE	-\$48,565.37	\$0.00	\$0.00	-\$48,565.37
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$283,977.14	\$0.00	\$0.00	-\$283,977.14
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$824,365.52	\$0.00	\$0.00	\$824,365.52
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$373,905.15	\$0.00	\$0.00	\$373,905.15
Total :							690,918.36	0.00	0.00	690,918.36

Estado

De Resultados

Marzo

2019.





EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

lo
Actividades

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:16 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$650,000.00	\$583,333.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$650,000.00	\$583,333.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$21.17	\$2.95
INGRESOS FINANCIEROS	\$21.17	\$2.95
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$650,021.17	\$583,336.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$447,778.92	\$355,293.98
SERVICIOS PERSONALES	\$266,267.01	\$280,005.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$148,616.99	\$43,337.36
SERVICIOS GENERALES	\$32,894.92	\$31,951.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,190.00	\$7,662.00
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	\$7,190.00	\$7,662.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/mar/2019 al 31/mar/2019

io
Actividades

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019
05:16 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$454,968.92	\$362,955.98
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$195,052.25	\$220,380.31



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

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO	ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
Transferencia y asignaciones	\$ 1,600,000.00	\$ 650,000.00	\$ 2,250,000.00
Transferencia Municipal	\$ 1,600,000.00	\$ 650,000.00	\$ 2,250,000.00
TOTAL:			\$ 2,250,000.00

notas aclaratorias:

ELABORÓ:

LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ:

LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



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

1 Rubio
AuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4210 a la 4227-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 03:42 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4221-01-01					TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$1,600,000.00		\$0.00	\$650,000.00	\$2,250,000.00
100026	15/03/2019				Aportación ordinaria correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2019 (Aportación ordinaria)		\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$1,925,000.00
100030	29/03/2019				Aportación ordinaria correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2019 (Aportación ordinaria)		\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$2,250,000.00
Total :						1,600,000.00	0.00	650,000.00	2,250,000.00	

83



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

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 25.63	\$ 21.17	\$ 46.80
4.3.1.1	Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1.9	Otros ingresos financieros	\$ 25.63	\$ 21.17	\$ 46.80
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 DETERIORADO U OBSOLOCENCIA	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.3.1	Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4.1	Disminución del exceso de provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.1	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.3	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.4	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.5	Resultado por posición monetaria	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.6	Utilidades por participación patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.	Otros Ingresos y beneficios varios	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.01	Ingresos por empréstitos	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.02	Estímulos fiscales	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.9.03	Productos de bienes enargenados	\$ -	\$ -	\$ -
Total:		\$ 25.63	\$ 21.17	\$ 46.80

Notas Aclaratorias:

ELABORO

 LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADORA

AUTORIZO

 LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
 DIRECTOR



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

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4300 a la 4399-01-02)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 01/abr/2019 03:43 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos	
4311-01-01					INTERESES BANCARIOS	\$25.63	\$0.00	\$21.17	\$46.80
100028	01/03/2019				Intereses ganados marzo 2019 (Intereses ganados marzo 2019)		\$0.00	\$21.17	\$46.80
Total :						25.63	0.00	21.17	46.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

5.1.1 SERVICIOS PERSONALES

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 421,248.19	\$ 211,374.40	\$ 632,622.59
5.1.1.1.113	Sueldos base al personal de carácter permanente	\$ 421,248.19	\$ 211,374.40	\$ 632,622.59
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.2.121	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.2.122	Sueldos base al personal eventual	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.2.124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 68,312.70	\$ 17,135.48	\$ 85,448.18
5.1.1.3.131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,270.96	\$ 5,135.48	\$ 15,406.44
5.1.1.3.132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 34,041.74	\$ -	\$ 34,041.74
5.1.1.3.133	Gratificaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.3.134	Compensaciones	\$ 24,000.00	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00
5.1.1.3.135	Sobrehaberes	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 166,383.88	\$ 36,737.65	\$ 203,121.53
5.1.1.5.151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 70,955.52	\$ -	\$ 70,955.52
5.1.1.5.152	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.5.08	Despensa	\$ 14,812.00	\$ 7,406.00	\$ 22,218.00
5.1.1.5.154	Prestaciones contractuales	\$ 26,997.56	\$ 9,526.45	\$ 36,524.01
5.1.1.5.155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 39,628.60	\$ 19,805.20	\$ 59,433.80
5.1.1.5.156	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 13,990.20	\$ -	\$ 13,990.20
5.1.1.5.09	Subsidio al ISR	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 2,038.96	\$ 1,019.48	\$ 3,058.44
5.1.1.5.161	Estímulos	\$ 2,038.96	\$ 1,019.48	\$ 3,058.44
		\$ 657,983.73	\$ 266,267.01	\$ 924,250.74

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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 03:57 p.m.

Logo:

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,315,296.08	\$391,363.92	\$266,619.81	\$266,267.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,250.74	\$4,391,045.34
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CF	\$2,835,782.16	\$209,873.79	\$211,374.40	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,622.59	\$2,203,159.57
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$209,873.79	\$211,374.40	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,622.59	\$2,203,159.57
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$209,873.79	\$211,374.40	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,622.59	\$2,203,159.57
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CF	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$1,118,000.00	\$51,177.22	\$17,135.48	\$17,135.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,448.18	\$1,031,551.82
1310 Primas por años de servicios efectivos pres	\$150,000.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,406.44	\$134,593.56
1311 Primas por años de servicios efectivos pres	\$150,000.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,406.44	\$134,593.56
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$80,000.00	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$45,958.26
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$80,000.00	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$45,958.26
1340 Compensaciones	\$288,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$252,000.00
1341 Compensaciones	\$288,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$252,000.00
1350 Sobrehaberes	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1351 Aguinaldos	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1800 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$1,219,513.92	\$129,293.43	\$37,090.45	\$36,737.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,121.63	\$1,016,392.39
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de t	\$60,000.00	\$67,197.60	\$3,757.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,955.22	-\$10,955.22
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de t	\$60,000.00	\$67,197.60	\$3,757.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,955.22	-\$10,955.22
1520 Indemnizaciones	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92
1521 Indemnizaciones	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$84,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,218.00	\$71,782.00
1531 Despensa	\$84,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,218.00	\$71,782.00
1540 Prestaciones contractuales	\$100,000.00	\$20,876.23	\$6,121.33	\$9,526.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,524.01	\$63,475.99
1541 Gastos médicos	\$100,000.00	\$20,876.23	\$6,121.33	\$9,526.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,524.01	\$63,475.99
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$400,000.00	\$19,823.40	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,433.80	\$340,566.20
1551 ISR	\$400,000.00	\$19,823.40	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,433.80	\$340,566.20
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00	\$13,980.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,980.20	\$16,019.80
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00	\$13,980.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,980.20	\$16,019.80
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚ	\$22,000.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.44	\$18,941.56
1710 Estímulos	\$22,000.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.44	\$18,941.56
1711 Estímulos	\$22,000.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.44	\$18,941.56
Total	\$5,315,296.08	\$391,363.92	\$266,619.81	\$266,267.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,250.74	\$4,391,045.34



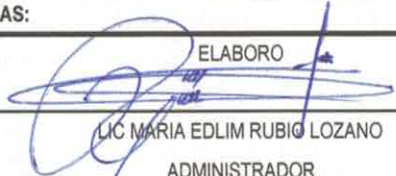
ESTADO DE QUERÉTARO
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
ESTADO DE ACTIVIDADES 31 DE MARZO 2019

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMILADO
5.1.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,842.54	\$139,207.99	200,050.53
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,611.53	8,766.91	31,378.44
5.1.2.1.211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,478.53	3,161.92	18,640.45
5.1.2.1.212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	550.00	5,604.99	6,154.99
5.1.2.1.213	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	638.00	0.00	638.00
5.1.2.1.215	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.216	Material de limpieza	5,945.00	0.00	5,945.00
5.1.2.1.217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,476.00	1,409.28	6,885.28
5.1.2.2.221	Productos alimenticios para personas	5,476.00	1,409.28	6,885.28
5.1.2.2.222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00
5.1.2.2.223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.238	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.239	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	9,409.00	9,409.00
5.1.2.4.241	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.242	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.243	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.244	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.245	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.246	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00

5.1.2.4.248	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	9,409.00	9,409.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,878.91	1,272.00	3,150.91
5.1.2.5.251	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,878.91	1,272.00	3,150.91
5.1.2.5.254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.259	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,876.10	\$127,759.80	158,635.90
5.1.2.6.261	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,876.10	127,759.80	158,635.90
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:		\$60,842.54	\$148,616.99	\$209,459.53

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORO

 LIC MARIA EDLIM RUBIÁ LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZO

 LIC MARILU SANCHEZ ROBLES
 DIRECTOR SMDIF LANDA DE MATAMOROS



Id
Presupuesto/Egresos

Fecha y hora de Impresión
01/abr/2019
04:35 p.m.

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

QUERETARO

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

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$883,400.00	\$40,906.94	\$19,935.80	\$148,616.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,459.53	\$673,940.47
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	\$158,400.00	\$8,451.93	\$14,150.60	\$8,756.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,378.44	\$127,021.56
2110 Materiales, utiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$7,813.93	\$7,664.60	\$3,161.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,640.45	\$41,359.55
2111 Materiales, utiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$7,813.93	\$7,664.60	\$3,161.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,640.45	\$41,359.55
2120 Materiales y utiles de impresion y reproduc	\$40,000.00	\$0.00	\$550.00	\$5,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,154.99	\$33,845.01
2121 Materiales y utiles de impresion y reproduc	\$40,000.00	\$0.00	\$550.00	\$5,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,154.99	\$33,845.01
2140 Materiales, utiles y equipos menores de tec	\$9,400.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$7,762.00
2141 Materiales, utiles y equipos menores de tec	\$9,400.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$7,762.00
2150 Material impreso e informacion digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2151 Material impreso e informacion digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2160 Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$24,055.00
2161 Material de limpieza	\$30,000.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$24,055.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$5,476.00	\$1,409.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,885.28	\$23,114.72
2210 Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	\$0.00	\$5,476.00	\$1,409.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,885.28	\$23,114.72
2211 Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	\$0.00	\$5,476.00	\$1,409.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,885.28	\$23,114.72
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCI	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$55,591.00
2460 Material electrico y electronico	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2461 Material electrico y electronico	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2490 Otros materiales y articulos de construccion	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$40,591.00
2491 Otros materiales y articulos de construccion	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$40,591.00
2600 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICC	\$10,000.00	\$1,878.91	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.91	\$6,849.09
2630 Medicinas y productos farmaceuticos	\$10,000.00	\$1,878.91	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.91	\$6,849.09
2631 Medicinas y productos farmaceuticos	\$10,000.00	\$1,878.91	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.91	\$6,849.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$600,000.00	\$30,576.10	\$300.00	\$127,759.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,635.90	\$441,364.10
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$30,576.10	\$300.00	\$127,759.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,635.90	\$441,364.10
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$30,576.10	\$300.00	\$127,759.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,635.90	\$441,364.10
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2710 Vestuario y uniformas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2711 Vestuario y uniformas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
TOTAL	\$883,400.00	\$40,906.94	\$19,935.80	\$148,616.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,459.53	\$673,940.47



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

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,965.84	\$5,701.00	\$15,666.84
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica	3,133.84	3,236.00	\$6,369.84
5.1.3.1.313	Agua	1,920.00	0.00	1,920.00
5.1.3.1.314	Telefonía tradicional	4,912.00	2,465.00	\$7,377.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,754.72	4,377.36	13,132.08
5.1.3.2.321	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.322	Arrendamiento de edificios	8,754.72	4,377.36	\$13,132.08
5.1.3.2.323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.2.329	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3.332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3.333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.3.334	Servicios de capacitación	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,994.04	1,153.04	3,147.08
5.1.3.4.341	Servicios financieros y bancarios	1,994.04	1,153.04	3,147.08
5.1.3.4.342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.344	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.346	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.347	Fletes y maniobras	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.348	Comisiones por ventas	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.4.349	Otros Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$54,612.89	\$2,347.52	\$56,960.41
5.1.3.5.351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	\$0.00

5.1.3.5.355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	↑	54,612.89	2,347.52	\$56,960.41
5.1.3.5.356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	↓	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	↓	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	↓	0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.5.359	Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		16,990.11	5,920.00	22,910.11
5.1.3.7.371	Pasajes aéreos		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.372	Pasajes terrestres		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.374	Autotransporte		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.375	Viáticos en el país		16,990.11	5,920.00	\$22,910.11
5.1.3.7.376	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.377	Gastos de instalación y traslado de menaje		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.378	Servicios integrales de traslado y viáticos		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.7.379	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES		\$10,320.00	\$4,180.00	\$14,500.00
5.1.3.8.381	Gastos de ceremonial		420.00	0.00	\$420.00
5.1.3.8.382	Gastos de orden social y cultural		9,900.00	0.00	\$9,900.00
5.1.3.8.383	Congresos y convenciones		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.8.384	Exposiciones		0.00	3,480.00	\$3,480.00
5.1.3.8.385	Gastos de representación			700.00	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$22,278.00	\$9,216.00	\$31,494.00
5.1.3.9.391	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.392	Impuestos y derechos		3,532.00	4,873.00	\$8,405.00
5.1.3.9.393	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.394	Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	0.00	\$0.00
5.1.3.9.395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,605.00	0.00	\$1,605.00
5.1.3.9.396	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	\$0.00
	Placas y engomados			0.00	\$0.00
5.1.3.9.399	Otros servicios generales		0.00	0.00	\$0.00
	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven		17,141.00	4,343.00	\$21,484.00
TOTAL:			\$124,915.60	\$32,894.92	\$157,810.52

NOTAS ACLARATORIAS:

ELABORO



LIC. MARÍA EDLIM RUBIO LOZANO
ADMINISTRADOR

AUTORIZO



LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
DIRECTOR



ofResuenaEgresos

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 04:49 p.m.

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

Analfítico Mensual de Egresos Comprometidos por Capítulo del Gasto al 31/mar/2019

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

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (Vigente - Total)	Diferencia
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,276,400.00	\$77,709.48	\$47,208.12	\$32,894.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,810.52	\$1,118,589.48
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$58,000.00	\$6,746.84	\$3,218.00	\$5,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,668.84	\$42,331.16
3110 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$3,133.84	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.84	\$5,630.16
3111 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$3,133.84	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.84	\$5,630.16
3130 Agua	\$16,000.00	\$1,148.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$14,080.00
3131 Agua	\$16,000.00	\$1,148.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$14,080.00
3140 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$2,465.00	\$2,447.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$22,623.00
3141 Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$2,465.00	\$2,447.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,377.00	\$22,623.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,000.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$62,867.92
3220 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$56,867.92
3221 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,132.08	\$56,867.92
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$97,200.00	\$966.28	\$1,027.76	\$1,153.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147.08	\$94,052.92
3410 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$24,046.96
3411 Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$24,046.96
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$966.28	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.04	\$5.96
3491 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$966.28	\$1,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.04	\$5.96
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	\$353,200.00	\$34,211.00	\$20,401.89	\$2,347.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.41	\$296,239.59
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$34,211.00	\$20,401.89	\$2,347.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.41	\$243,039.59
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$300,000.00	\$34,211.00	\$20,401.89	\$2,347.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.41	\$243,039.59
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3600 SERVICIOS DE 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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO 2019

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CUENTA	CONCEPTO	HASTA EL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO HASTA EL MES
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	Subsidios	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	Subvenciones	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	18,830.00	7,190.00	26,020.00
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	16,750.00	6,410.00	23,160.00
5.2.4.1	Apoyo a Pasaje	0.00		0.00
5.2.4.1	Apoyo a medicamento	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	2,080.00	780.00	2,860.00
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 Paraestatales	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	Transferencias por obligación de ley	0.00		0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		\$18,830.00	\$7,190.00	\$26,020.00

NOTAS ACLARATORIAS:

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

ELABORO

 LIC. MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZO

 LIC. MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES
 DIRECTOR

Balanza
De
Comprobación
Marzo
2019.





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

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

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	112-1-1-01	CUENTA 4026717660							
D	112-1-2-01	CUENTA 0103964809							
D	112-1-2-02	CUENTA 02							
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros							
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO							
D	1123-1-1-01	NILDA WILLEDA RUBIO							
D	1123-1-1-02	PRISCA PONCE BALDERAS							
D	1123-1-1-04	IRAS GARCIA AGUILAR							
D	1123-1-1-10	MA. GUADALUPE ALCÁZAR MENDOZA							
D	1123-1-1-16	MARIO FRANCISCO GARCIA							
D	1123-1-1-27	EDGARDO PONCE LOPEZ							
D	1123-1-1-28	MAYELA GONZÁLEZ MEDINA							
D	1123-1-1-29	MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES							
D	1241-1-1	MOBILIARIO							
D	1241-1-2	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN							
D	1241-3-1	BIENES INFORMÁTICOS							
D	1242-9-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
D	1244-1-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE							
D	1246-5-1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN							
D	1246-7-1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA							
A	2111-1-131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
A	2111-3-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS							
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES							
A	2111-5-1-01	GUILLERMO LEDESMA PONCE							
A	2111-5-1-03	ALBERTO PONCE ACOSTA							
A	2111-5-1-04	ANA VELAZCO SALINAS							
A	2111-5-1-05	NILDA WILLEDA RUBIO							
A	2111-5-1-06	PRISCA PONCE BALDERAS							
A	2111-5-1-09	JUDITH GARCIA RUBIO							
A	2111-5-1-17	BASILISA RUBIO PEREZ							
A	2111-5-1-20	IRAS GARCIA AGUILAR							
A	2111-5-1-22	ALEJANDRA SOTO IBARRA							
A	2111-5-1-45	PERLA KRISTAL VIZUET RUBIO							
A	2111-5-1-47	ANA KAREN PONCE PONCE							
A	2111-5-1-49	MA GUADALUPE ALCÁZAR MENDOZA							
A	2111-5-1-50	NÓMINA POR PAGAR							
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO							
A	2111-5-1-52	ELADIA GRACIA ALVARADO							
A	2111-5-1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO							
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES							
A	2111-5-1551	ISR							
A	2111-5-1-56	GUILLERMO LEDESMA PONCE							
A	2111-5-1-57	ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	211-5-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	211-5-1-61	JULIA MARTINEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	211-5-1-64	MABAEI TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	211-5-1-66	ESMERALDA ROJO SALINAS	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	211-5-1-67	ERIKA ZAMORA MARTINEZ	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	211-5-1-71	OSCAR ANIBAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
A	211-5-1-77	NAÏM BALDERAS CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
A	211-5-1-80	MA MARIBEL RUBIO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	211-5-1-84	ELIDA HERNANDEZ LOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	211-5-1-85	GUSTAVO JIMENEZ IBARRA	\$0.00	\$1,998.70	\$0.00	\$6,685.70	\$0.00	\$4,686.00
A	211-5-1-87	ESMERALDA ROJO SALINAS	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	211-5-1-88	JUAN CARLOS HERNANDEZ MONTER	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	211-5-1-90	MARILÚ SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00
A	211-5-1-91	MAYELA GONZÁLEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	211-5-1-93	CARMEN TORRES ANDABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	211-5-1-94	FRANCISCO GARAY NÚÑEZ	\$0.00	\$850.66	\$5,723.30	\$0.00	\$5,243.00	\$0.00
A	211-5-1-95	María Idania Álvarez Herrera	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$370.36
A	211-6-1711	ESTIMULOS	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00
A	2112-1-000001	NEOCOM SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$5,604.99	\$0.00
A	2112-1-000007	ESPERANZA PALOMO MALDONADO	\$0.00	\$7,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,604.99
A	2112-1-000009	MARINA PONCE CAMACHO	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.09
A	2112-1-000013	HÉCTOR PLASCENCIA MAR	\$0.00	\$23,809.00	\$23,809.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.00
A	2112-1-000023	OLGA CABRERA VEGA	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PAULINO GONZÁLEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$1,409.28	\$0.00
A	2112-1-000027	GEORGINA MA VADES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	SMDIF JALPAN	\$0.00	\$2,482.94	\$0.00	\$8,377.36	\$0.00	\$2,482.94
A	2112-1-000032	REYNA MALDONADO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000033	MA DOLORES MONTES TREJO	\$0.00	\$16,104.00	\$16,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	COMERCIALIZADORA TREGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.64	\$0.00	\$895.64
A	2112-1-000040	DIANA NOHEMI FLORES PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$9,409.00
A	2112-1-000044	ESTELA ANDABLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS	\$0.00	\$20,871.04	\$20,871.04	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2112-1-000051	ALEJANDRO MÁRQUEZ PONCE	\$0.00	\$9,042.36	\$9,042.36	\$1,338.28	\$0.00	\$1,338.28
A	2112-1-000057	MARILU MALDONADO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$0.00	\$131,000.81	\$127,759.80	\$0.00	\$26,935.09
A	2112-1-000062	SERMICIO LA SIERRITA S.A DE C.V	\$0.00	\$30,176.10	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ERIC SAUL GARCIA CAMACHO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	COMERCIALIZADORA REM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ASERCATEQ S. DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V	\$0.00	\$10,129.89	\$10,129.89	\$1,250.02	\$0.00	\$1,250.02
A	2112-1-000071	SAÚL ANDABLO MÁRQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	HORTENCIA CASTILLO BANDA	\$0.00	\$6,790.96	\$6,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Margarita Ponce Ponce	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	2112-1-000078	JANET GODDY OLIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	Super Papelera S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	GRUPO REFACCIONARIO AUTOMOTRIZ DEL NORTE	\$0.00	\$144.92	\$1,097.50	\$1,097.50	\$0.00	\$144.92
A	2112-1-000081	Daniel Hernández Márquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2112-1-000082	JOBITA MARQUEZ ANDABLO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000083	EDITORIA OFFICE COLOR S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	2112-1-000098	EDGAR GUILLERMO HERVERT OLVERA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000099	ARNULFO RUBIO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	2112-1-000107	JORGE PABLO SANDOVAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000111	COMERCIALIZADORA REM SA DE CV	\$0.00	-\$4.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.01
A	2112-1-000118	QUIRINO GARCIA COCINO	\$0.00	-\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.21
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$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	ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00	\$3,236.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$0.00	\$1,153.04
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	VIAJES EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	OTROS EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,873.00	\$4,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$5,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,059.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,740.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$650.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	-\$650.00
A	2117-1-1-01	ISPT	\$0.00	\$24,156.45	\$19,805.00	\$19,805.20	\$0.00	\$24,156.65
A	2117-1-1-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$250.75	\$332.20	\$332.00	\$0.00	\$250.55
A	2117-1-2-01	RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,403.89	\$378.00	\$377.36	\$0.00	\$2,403.25
A	2117-1-2-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$796.11	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$628.11
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-1-01	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-01	DIF ESTATAL	\$0.00	\$243,165.00	\$0.00	\$124,900.00	\$0.00	\$368,065.00
A	2119-9-1-03	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$0.00	-\$618.86	\$1,097.49	\$1,097.49	\$0.00	-\$518.86
A	2119-9-1-04	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA	\$0.00	\$0.70	\$10,620.00	\$10,620.00	\$0.00	\$0.70
A	2119-9-1-07	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	\$0.00	\$0.00	\$15,780.00	\$15,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-1-08	DEDUCCIONES GENERALES	\$0.00	\$21,567.14	\$0.13	\$0.62	\$0.00	\$21,567.63
A	2161-1-1-01	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$77,556.34	\$0.00	\$2,825.56	\$0.00	\$80,381.90
A	2161-1-1-02	APORTACION AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$110,642.31	\$0.00	\$1,541.22	\$0.00	\$112,183.53
A	2161-1-2-01	MARTIN PABLO GALICIA ALONSO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-1-2-02	BENIGNO LEDESMA FIGUEROA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-1-2-03	GRISELDA OTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-1-2-06	JUAN ANTONIO GODOY OLVERA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2161-1-2-09	MARILÚ SÁNCHEZ ROBLES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	3130-3-1-01	MOBILIARIO	\$0.00	\$91,339.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,339.54
A	3130-3-2-01	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$178,337.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,337.35
A	3130-3-3-01	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$57,248.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,248.95
A	3130-3-4-01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$118,581.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,581.00
A	3130-3-6-05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$16,269.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,269.15
A	3130-3-6-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$0.00	\$2,052.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.75
A	3210-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2018	\$0.00	-\$174,809.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,809.80

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$824,365.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,365.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$373,905.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,905.15
A	4221-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	4311-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$25.63	\$0.00	\$21.17	\$0.00	\$46.80
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$421,248.19	\$0.00	\$211,374.40	\$0.00	\$632,622.59	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$10,270.96	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$15,406.44	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$70,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,955.52	\$0.00
D	5115-1531	Despensa	\$14,812.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$22,218.00	\$0.00
D	5115-1541	Gastos médicos	\$26,997.56	\$0.00	\$9,526.45	\$0.00	\$36,524.01	\$0.00
D	5115-1551	ISR	\$39,628.60	\$0.00	\$19,805.20	\$0.00	\$59,433.80	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$2,038.96	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$3,058.44	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,478.53	\$0.00	\$3,161.92	\$0.00	\$18,640.45	\$0.00
D	5121-2121	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$550.00	\$0.00	\$5,604.99	\$0.00	\$6,154.99	\$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza	\$538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$0.00
D	5121-2161	Productos alimenticios para personas	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00
D	5122-2211	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,476.00	\$0.00	\$1,409.28	\$0.00	\$6,885.28	\$0.00
D	5124-2491	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00
D	5125-2531	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,878.91	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$3,150.91	\$0.00
D	5126-2611	Energía eléctrica	\$30,876.10	\$0.00	\$127,759.80	\$0.00	\$158,635.90	\$0.00
D	5131-3111	Agua	\$3,133.84	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00	\$6,369.84	\$0.00
D	5131-3131	Telefonía tradicional	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5131-3141	Arrendamiento de edificios	\$4,912.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$7,377.00	\$0.00
D	5132-3221	Servicios financieros y bancarios	\$8,754.72	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$13,132.08	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$0.00	\$1,153.04	\$0.00
D	5134-3491	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,994.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.04	\$0.00
D	5135-3551	Válculos en el país	\$5,4612.89	\$0.00	\$2,347.52	\$0.00	\$56,960.41	\$0.00
D	5137-3751	Día de Reyes	\$16,990.11	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$22,910.11	\$0.00
D	5138-3811	Otros eventos	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	5138-3841	Posadas Navideñas	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5138-3851	Impuestos y derechos	\$9,900.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	5138-3921	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$3,532.00	\$0.00	\$4,873.00	\$0.00	\$8,405.00	\$0.00
D	5139-3951	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
D	5139-3981	Ayudas sociales a personas	\$17,141.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00	\$21,484.00	\$0.00
D	5241-4411	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$16,750.00	\$0.00	\$6,410.00	\$0.00	\$23,160.00	\$0.00
D	5242-4421	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$2,090.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00
D	7410-1	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	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,417,829.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,829.82
D	8110-91-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$7,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01	PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA	\$0.00	-\$25.63	\$21.17	\$0.00	\$0.00	-\$46.80
A	8120-81-02-02		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,200,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550,000.00
D	8130-81-02-02	PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21.17	\$21.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$25.63	\$0.00	\$21.17	\$0.00	\$46.80
A	8150-91-01-01	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	8210-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,835,782.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,782.16
A	8210-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1402-001-201-1351-1	Aguinaldos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92
A	8210-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1402-002-201-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1402-002-201-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-003-201-3231-2	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrados G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

76

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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2019 al 31/mar/2019 Fecha y 01/abr/2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) hora de Impresión 05:18 p.m.

1 Rubio alanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8210-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1402-003-201-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1402-003-201-3821-1	Día del Niño y Día de la Mamá G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1402-003-201-3831-1	Día del Abuelo G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$303,903.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,903.92
A	8210-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
D	8220-1402-001-201-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,958.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,958.26	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1351-1	Aguinaldos G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	-\$10,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,955.52	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$535,513.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,513.92	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$73,002.44	\$0.00	\$0.00	\$9,526.45	\$63,475.99	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$44,521.47	\$0.00	\$0.00	\$3,161.92	\$41,359.55	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$39,450.00	\$0.00	\$0.00	\$5,604.99	\$33,845.01	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,762.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$24,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,055.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,524.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.28	\$23,114.72	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$40,591.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,121.09	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$6,849.09	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$569,123.90	\$0.00	\$0.00	\$127,759.80	\$441,364.10	\$0.00
D	8220-1402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,866.16	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$5,630.16	\$0.00

tt

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

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$25,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$22,623.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$61,245.28	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$56,867.92	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3231-2	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$24,046.96	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.96	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$245,387.11	\$0.00	\$0.00	\$2,347.52	\$243,039.59	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$103,009.89	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$97,089.89	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3821-1	Día del Niño y Día de la Mamá G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3831-1	Día del Abuelo G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$76,520.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$190,100.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$189,400.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00	\$4,873.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$28,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,395.00	\$0.00
D	8220-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$62,859.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$58,516.00	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$287,153.92	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$280,743.92	\$0.00
D	8220-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8236-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8240-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,414,533.97	\$0.00	\$0.00	\$211,374.40	\$2,203,159.57	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$139,729.04	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$134,593.56	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$252,000.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$79,188.00	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$71,782.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.45	\$9,526.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$360,371.40	\$0.00	\$0.00	\$19,805.20	\$340,566.20	\$0.00
D	8240-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$16,009.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,009.80	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-001-201-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$19,961.04	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$18,941.56	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.92	\$3,161.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,604.99	\$5,604.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.28	\$1,409.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$9,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,759.80	\$127,759.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3141-1	Teléfono tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$1,153.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.52	\$2,347.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.00	\$4,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$18,920.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$18,140.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,374.40	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.45	\$9,526.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-201-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,381.45	\$0.00	\$3,161.92	\$13,799.04	\$2,744.33	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$5,604.99	\$550.00	\$5,604.99	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,476.00	\$0.00	\$1,409.28	\$5,476.00	\$1,409.28	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00	\$9,409.00	\$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,878.91	\$0.00	\$1,272.00	\$3,150.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,176.10	\$0.00	\$127,759.80	\$131,000.81	\$26,935.09	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$1,153.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$53,742.89	\$0.00	\$2,347.52	\$51,140.39	\$4,950.02	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$700.00	\$9,900.00	\$700.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.00	\$4,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,374.40	\$211,374.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.48	\$5,135.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,526.45	\$9,526.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,805.20	\$19,805.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019.48	\$1,019.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,799.04	\$13,381.45	\$417.59	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$5,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.91	\$3,150.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,000.81	\$131,000.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.00	\$3,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$1,153.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,140.39	\$51,140.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

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

1 Rubio
AlianzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 05:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.00	\$4,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$421,248.19	\$0.00	\$211,374.40	\$0.00	\$632,622.59	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,270.96	\$0.00	\$5,135.48	\$0.00	\$15,406.44	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,041.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,041.74	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$70,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,955.52	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1531-1	Despensa G. Corriente	\$14,812.00	\$0.00	\$7,406.00	\$0.00	\$22,218.00	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1541-1	Gastos médicos G. Corriente	\$26,997.56	\$0.00	\$9,526.45	\$0.00	\$36,524.01	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1551-1	ISR G. Corriente	\$39,628.60	\$0.00	\$19,805.20	\$0.00	\$59,433.80	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,990.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.20	\$0.00
D	8270-1402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,038.96	\$0.00	\$1,019.48	\$0.00	\$3,058.44	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,097.08	\$0.00	\$13,381.45	\$0.00	\$15,478.53	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2121-1	Materiales, útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00	\$5,945.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.91	\$0.00	\$3,150.91	\$0.00
D	8270-1402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$131,000.81	\$0.00	\$131,700.81	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,133.84	\$0.00	\$3,236.00	\$0.00	\$6,369.84	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,912.00	\$0.00	\$2,465.00	\$0.00	\$7,377.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$8,754.72	\$0.00	\$4,377.36	\$0.00	\$13,132.08	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153.04	\$0.00	\$1,153.04	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,994.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994.04	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$870.00	\$0.00	\$51,140.39	\$0.00	\$52,010.39	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$16,990.11	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$22,910.11	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3811-1	Día de Reyes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3841-1	Otros eventos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3851-1	Posadas Navideñas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,523.00	\$0.00	\$4,873.00	\$0.00	\$8,405.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.00	\$0.00
D	8270-1402-003-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$17,141.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00	\$21,484.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,750.00	\$0.00	\$6,410.00	\$0.00	\$23,160.00	\$0.00
D	8270-1402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$2,080.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00

1 Rubio
 alianzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019 | 05:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$20,771,925.28	\$20,771,925.28	\$5,868,633.45	\$5,868,633.45	\$21,467,218.48	\$21,467,218.48

82

Impreso De Pólizas

Marzo

2019.



Para TODOS de
corazón



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA QUERETARO

Reporte de Pólizas

io
estado

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:21 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00097		05/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$25,213.90
P00098		05/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GD Compra : 32 Factura: 10397, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$50,427.80
P00099		05/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$75,610.81
P00100		05/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GD Compra : 33 Factura: 10396, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$151,221.62
P00152		04/03/2019	Activa	suministros para elaboración de altar SMDIF. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 40 Diana Nohemi Flores Palacios	\$895.64
P00153		04/03/2019	Activa	suministros para elaboración de altar SMDIF. GD Compra : 55 Factura: 351, 40 Diana Nohemi Flores Palacios	\$1,791.28
P00167		08/03/2019	Activa	PAPELERIA AMA. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$171.75
P00168		08/03/2019	Activa	PAPELERIA AMA. GD Compra : 60 Factura: 844, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$343.50
P00169		08/03/2019	Activa	Papelería área administrativa. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$245.84
P00170		08/03/2019	Activa	Papelería área administrativa. GD Compra : 61 Factura: 845, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$491.68
P00171		15/03/2019	Activa	Material utilizado en Departamento de AMA. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$720.62
P00172		15/03/2019	Activa	Material utilizado en Departamento de AMA. GD Compra : 62 Factura: 846, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$1,441.24
P00173		15/03/2019	Activa	Material utilizado en Departamento de COPA. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 57 Marilu Maldonado Rubio	\$200.07
P00174		15/03/2019	Activa	Material utilizado en Departamento de COPA. GD Compra : 63 Factura: 847, 57 Marilu Maldonado Rubio	\$400.14
P00175		16/03/2019	Activa	suministro de agua para SMDIF Landa. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$240.00
P00176		16/03/2019	Activa	suministro de agua para SMDIF Landa. GD Compra : 64 Factura: 609, 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$480.00
P00177		16/03/2019	Activa	agua embotellada eventos AMA. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$1,169.28
P00178		16/03/2019	Activa	agua embotellada eventos AMA. GD Compra : 65 Factura: 608, 25 Paulino Gonzalez Castillo	\$2,338.56
P00179		08/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$10,069.69
P00180		08/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GD Compra : 66 Factura: 10421, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$20,139.38
P00181		06/03/2019	Activa	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE COCINAS COPA. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 44 Estela Andablo Marquez	\$2,580.00
P00182		06/03/2019	Activa	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE COCINAS COPA. GD Compra : 67 Factura: 66, 44 Estela Andablo Marquez	\$5,160.00
P00183		06/03/2019	Activa	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SMDIF. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 44 Estela Andablo Marquez	\$3,539.00
P00184		06/03/2019	Activa	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SMDIF. GD Compra : 68 Factura: 64, 44 Estela Andablo Marquez	\$7,078.00
P00185		06/03/2019	Activa	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE COCINAS COPA. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 44 Estela Andablo Marquez	\$3,290.00
P00186		06/03/2019	Activa	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE COCINAS COPA. GD Compra : 69 Factura: 65, 44 Estela Andablo Marquez	\$6,580.00
P00187		19/03/2019	Activa	ROSAS OBSEQUIADAS EN EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 51 Alejandro Márquez Ponce	\$928.00
P00188		19/03/2019	Activa	ROSAS OBSEQUIADAS EN EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. GD Compra : 70 Factura: DD4, 51 Alejandro Márquez Ponce	\$1,856.00
P00189		19/03/2019	Activa	CORONA FLORAL PARA SEPELIO. GC Folio : 15	\$1,160.00
P00190		19/03/2019	Activa	CORONA FLORAL PARA SEPELIO. GD Folio: 20	\$2,320.00
P00191		19/03/2019	Activa	CORONA FLORAL PARA SEPELIO. GE Folio: 25	\$1,160.00
C00062	F17D	19/03/2019	Activa	CORONA FLORAL PARA SEPELIO. GP Folio: 25	\$2,320.00
P00192		19/03/2019	Activa	TÓNER PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 1 Neocom SA de CV	\$600.00
P00193		19/03/2019	Activa	TÓNER PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GD Compra : 71 Factura: 15107, 1 Neocom SA de CV	\$1,200.00



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANIQUERETARO

Reporte de Pólizas

io
estado

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:21 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00194		19/03/2019	Activa	TÓNER ADMINISTRACIÓN. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 1 Neocom SA de CV	\$4,210.00
P00195		19/03/2019	Activa	TÓNER ADMINISTRACIÓN. GD Compra : 72 Factura: 15108, 1 Neocom SA de CV	\$8,420.00
P00196		19/03/2019	Activa	CINTA EPSON NEGRA. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 1 Neocom SA de CV	\$794.99
P00197		19/03/2019	Activa	CINTA EPSON NEGRA. GD Compra : 73 Factura: 15109, 1 Neocom SA de CV	\$1,589.98
P00198		04/03/2019	Activa	MATERIAL PARA ARREGLO DE ALTAR DIA DE MUERTOS. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 40 Diana Nohemi Flores Palacios	\$895.64
P00199		04/03/2019	Activa	MATERIAL PARA ARREGLO DE ALTAR DIA DE MUERTOS. GD Compra : 74 Factura: 351, 40 Diana Nohemi Flores Palacios	\$1,791.28
C00063	2894328508	01/03/2019	Activa	MATERIAL PARA UBR. GP Directo 75 Georgina Ma Viades Castillo, Pago: 12	\$7,632.00
D00097		08/03/2019	Activa	GASTOS MÉDICOS DE LA TRABAJADORA ANA VELASCO SALINAS	\$3,000.00
D00098		12/03/2019	Activa	GASTOS MÉDICOS DEL TRABAJADOR NAUM BALDERAS CHÁVEZ	\$1,440.00
P00200		18/03/2019	Activa	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 32 Reyna Maldonado Hernández	\$4,377.36
P00201		18/03/2019	Activa	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. GD Compra : 76 Factura: 72, 32 Reyna Maldonado Hernández	\$8,754.72
P00202		19/03/2019	Activa	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. GE Compra : 76, Pago Programado: 4	\$4,377.36
C00064	72	19/03/2019	Activa	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. GP Reyna Maldonado Hernández, Folio Pago: 13	\$8,754.72
D00099		01/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN A QRO.	\$6,000.00
E00089	9889006	01/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN A QRO.	\$1,000.00
C00065	213107017	19/03/2019	Activa	ACEITE PARA SUMINISTRAR A DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES SMDIF. GP Directo 77 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 14	\$6,585.00
D00100		04/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$2,700.00
E00090	25451007	04/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$450.00
D00101		07/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$3,600.00
E00091	91529007	07/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$600.00
D00102		11/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$1,200.00
E00092	56413012	11/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$200.00
D00103		11/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$1,200.00
E00093	56413007	11/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$200.00
D00104		12/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$1,200.00
E00094	85855015	12/03/2019	Activa	VIÁTICOS COMISIÓN DE TRASLADO DE PACIENTES A QUERÉTARO	\$200.00
P00203		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚ AUXILIAR CONTABLE. GE Compra : 50, Pago Programado: 5	\$4,792.00
P00204		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE. GE Compra : 51, Pago Programado: 6	\$9,532.00
P00205		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 2, Pago Programado: 7	\$30,176.10
P00206		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 52, Pago Programado: 8	\$1,780.00
P00207		12/03/2019	Activa	PAGO D EPASIVO. GE Compra : 14, Pago Programado: 9	\$522.00
P00208		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 15, Pago Programado: 10	\$2,267.80
P00209		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 16, Pago Programado: 11	\$962.80
P00210		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 17, Pago Programado: 12	\$191.40
P00211		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 18, Pago Programado: 13	\$475.60
P00212		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 19, Pago Programado: 14	\$2,633.20
P00213		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 20, Pago Programado: 15	\$556.80



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

io
.estado

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019
05:21 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00214		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 21, Pago Programado: 16	\$487.20
P00215		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 22, Pago Programado: 17	\$3,770.00
P00216		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 23, Pago Programado: 18	\$9,181.40
P00217		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 24, Pago Programado: 19	\$498.80
P00218		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 25, Pago Programado: 20	\$2,262.00
P00219		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 7, Pago Programado: 21	\$420.00
P00220		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 8, Pago Programado: 22	\$5,000.00
P00221		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 53, Pago Programado: 23	\$550.00
P00222		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 32, Pago Programado: 24	\$25,213.90
P00223		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 9, Pago Programado: 25	\$142.10
P00224		12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO. GE Compra : 33, Pago Programado: 26	\$75,610.81
C00066	42795022	12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE. GP Comercializadora TREGA, Folio Pago: 15	\$32,208.00
C00067	88980019	12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE. GP Héctor Plascencia Mar, Folio Pago: 16	\$47,618.00
C00068	88980007	12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE. GP Neocom SA de CV, Folio Pago: 17	\$1,100.00
C00069	264279511	12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE. GP ERIC SAUL GARCIA CAMACHO, Folio Pago: 18	\$10,000.00
C00070	71716007	12/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN AUXILIAR CONTABLE. GP Servicio la Sierrita S.A de C.V, Folio Pago: 19	\$262,001.62
E00095	9263138943	19/03/2019	Activa	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	\$256.87
E00096	31389032	14/03/2019	Activa	PAGO DE PRÉSTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	\$7,890.00
E00097	31389027	14/03/2019	Activa	PAGO DE PRÉSTAMO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2019	\$4,560.00
D00105		15/03/2019	Activa	PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	\$26,058.00
E00098	68675003	15/03/2019	Activa	PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	\$4,343.00
D00106		15/03/2019	Activa	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	\$20,351.00
P00225		20/03/2019	Activa	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 16	\$2,250.00
P00226		20/03/2019	Activa	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 21	\$4,500.00
P00227		20/03/2019	Activa	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 26	\$2,250.00
C00071	3438192019	20/03/2019	Activa	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 26	\$4,500.00
E00099	3438192019	20/03/2019	Activa	COMPRA DE PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$2,250.00
P00228		15/03/2019	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GD Folio: 22	\$257,520.56
P00229		15/03/2019	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GE Folio: 27	\$128,760.28
C00072	621310	15/03/2019	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27	\$257,686.76
E00100	621310	15/03/2019	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE MARZO 2019. GP Folio: 27	\$100,032.80
D00107		20/03/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$1,800.00
E00101	81920028	20/03/2019	Activa	viáticos traslado de paciente a C. de Querétaro, C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$300.00
C00073	1098	13/03/2019	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00074	1099	13/03/2019	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE	\$16,450.00
P00230		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 49, Pago Programado: 27	\$4,060.00
C00075	1100	13/03/2019	Activa	PAGO DE GASTOS MÉDICOS SEGÚN AUXILIAR CONTABLE. GP OLGA CABRERA VEGA, Folio Pago: 20	\$8,120.00



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA QUERETARO

Reporte de Pólizas

io
estado

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:21 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00231		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 27, Pago Programado: 28	\$870.00
P00232		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 28, Pago Programado: 29	\$139.20
P00233		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 29, Pago Programado: 30	\$208.80
P00234		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 30, Pago Programado: 31	\$9,900.00
P00235		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 34, Pago Programado: 32	\$254.04
P00236		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 35, Pago Programado: 33	\$194.00
P00237		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 36, Pago Programado: 34	\$252.00
P00238		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 37, Pago Programado: 35	\$970.00
P00239		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 10, Pago Programado: 36	\$1,154.20
P00240		15/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 11, Pago Programado: 37	\$1,878.91
P00241		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 12, Pago Programado: 38	\$160.78
P00242		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 13, Pago Programado: 39	\$138.85
P00243		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 38, Pago Programado: 40	\$161.54
P00244		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 39, Pago Programado: 41	\$625.87
P00245		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 40, Pago Programado: 42	\$310.72
P00246		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 41, Pago Programado: 43	\$449.78
P00247		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 42, Pago Programado: 44	\$1,009.07
P00248		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 43, Pago Programado: 45	\$643.60
P00249		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 44, Pago Programado: 46	\$228.78
C00076	1101	13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GP ARACELI RAMÍREZ CONTRERAS, Folio Pago: 21	\$34,079.08
P00250		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 45, Pago Programado: 47	\$950.24
P00251		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 60, Pago Programado: 48	\$171.75
P00252		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 46, Pago Programado: 49	\$1,187.92
P00253		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 61, Pago Programado: 50	\$245.84
C00077	1102	15/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GP Marilu Maldonado Rubio, Folio Pago: 22	\$18,084.72
P00254		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 47, Pago Programado: 51	\$10,129.89
C00078	1103	13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GP Saúl Andablo Márquez, Folio Pago: 23	\$20,259.78
P00255		13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GE Compra : 48, Pago Programado: 52	\$5,690.96
C00079	1104	13/03/2019	Activa	PAGO DE PASIVO SEGÚN REGISTROS CONTABLES. GP Margarita Ponce Ponce, Folio Pago: 24	\$12,481.92
P00256		15/03/2019	Activa	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE UBR. GC Folio : 17	\$1,000.00
P00257		15/03/2019	Activa	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE UBR. GD Folio: 23	\$2,000.00
P00258		15/03/2019	Activa	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE UBR. GE Folio: 28	\$1,000.00
C00080	1105	19/03/2019	Activa	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE UBR. GP Folio: 28	\$2,000.00
E00102	1106	15/03/2019	Activa	PAGO DE 1ER QNA DE MARZO 2019	\$4,100.20
I00025		15/03/2019	Activa	DEPÓSITO DE COMPLEMENTOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	\$606.00



EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA QUERETARO

Reporte de Pólizas

io
estado

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019
05:21 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00026		15/03/2019	Activa	Aportación ordinaria correspondiente a la 1er Qna de Marzo 2019	\$1,300,000.00
D00108		19/03/2019	Activa	Desayunos Escolares modalidad caliente fact 7886 correspondiente al mes de marzo 2019	\$61,640.00
D00109		19/03/2019	Activa	Desayunos Escolares modalidads frio fact 7887 correspondiente al mes de marzo 2019	\$61,640.00
D00110		19/03/2019	Activa	Desayunos Escolares modalidad Asistencia Alimentaria a Sujetos vulnerables 7889 correspondiente al mes de marzo 2019	\$1,170.00
D00111		19/03/2019	Activa	Desayunos Escolares atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados de 12 meses a 4 años fact 7888 correspondiente al mes de marzo 2019	\$450.00
P00259		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$10,671.50
P00260		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GD Compra : 78 Factura: 10503, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$21,343.00
P00261		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$10,671.50
P00262		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GD Compra : 79 Factura: 10457, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$21,343.00
P00263		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. Cancelación GD Compra : 79 Factura: 10457, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	-\$21,343.00
P00264		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. Cancelación GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	-\$10,671.50
P00265		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$6,193.90
P00266		15/03/2019	Activa	COMBUSTIBLE SMDIF LANDA. GD Compra : 80 Factura: 10503, 62 Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$12,387.80
P00267		21/03/2019	Activa	REPARACIÓN DE TANQUE DE GASOLINA Y REEMPLAZO DE MANGUERA Y TRAMPA. GC Orden de Compra : 71 Proveedor : 71 Saúl Andablo Márquez	\$1,250.02
P00268		21/03/2019	Activa	REPARACIÓN DE TANQUE DE GASOLINA Y REEMPLAZO DE MANGUERA Y TRAMPA. GD Compra : 81 Factura: F87C, 71 Saúl Andablo Márquez	\$2,500.04
D00112		27/03/2019	Activa	Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra Comisión entrega de documentación requerida por ESFE Querétaro	\$1,800.00
E00103	45445473014	27/03/2019	Activa	Viáticos c. Gustavo Jiménez Ibarra Comisión entrega de documentación requerida por ESFE Querétaro	\$300.00
I00027		27/03/2019	Cancelada	Viáticos C. Naúm Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro	\$300.00
D00113		27/03/2019	Activa	Viáticos C. Naúm Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro	\$1,800.00
D00114		27/03/2019	Cancelada	Viáticos C. Naúm Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro	\$300.00
E00104	45473008	27/03/2019	Activa	Viáticos C. Naúm Balderas Chávez comisión traslado de pacientes Querétaro	\$300.00
D00115		27/03/2019	Activa	Gastos médicos del trabajador Francisco Garay Núñez fact 281 Martín Pablo Galicia Alonso	\$2,220.00
D00116		01/03/2019	Activa	gastos médicos de la trabajadora Irais García Aguilar fact 3274 Instituto Mexicano de Oftalmología	\$34,020.00
D00117		22/03/2019	Activa	Gastos médicos de la trabajadora Ana Velasco Salinas fact FE10300003118 Farmacia Ahuacatlán	\$16,478.70
E00105	0085855003	12/03/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de prima vacacional, aguinaldo	\$56,666.67
E00106	85855007	12/03/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de retiro	\$1,541.22
E00107	85855005	12/03/2019	Activa	Traspaso entre cuentas para provisión de fondo de ahorro	\$2,825.56
D00118		07/03/2019	Activa	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTE POR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$5,400.00
E00108	3697007	07/03/2019	Activa	VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTE POR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL	\$900.00
D00119		07/03/2019	Activa	Pago de Show de payaso para evento día de la familia	\$20,880.00
E00109	3697012	07/03/2019	Activa	Pago de Show de payaso para evento día de la familia	\$3,480.00
E00110		01/03/2019	Activa	Comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo 2019	\$6,918.24
I00028		01/03/2019	Activa	Intereses ganados marzo 2019	\$84.68
D00120		13/03/2019	Activa	viaticos traslado de pacientes C. Gustavo Jiménez Ibarra	\$1,200.00
E00111	25136007	13/03/2019	Activa	viaticos traslado de pacientes C. Gustavo Jimenez Ibarra	\$200.00





EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA QUERETARO

Reporte de Pólizas

io
estado

Fecha y hora de Impresión 01/abr/2019 05:21 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00081	99430017	28/03/2019	Activa	Pago de Servicio telefónico correspondiente al mes de marzo 2019. GP Directo 82 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V, Pago: 25	\$14,790.00
P00269		29/03/2019	Activa	Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GD Folio: 24	\$257,520.56
P00270		29/03/2019	Activa	Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GE Folio: 29	\$128,760.28
C00082	522090	29/03/2019	Activa	Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GP Folio: 29	\$257,686.69
E00112	229007	28/03/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de marzo 2019	\$6,060.00
E00113	3000022922	28/03/2019	Activa	Cuota sindical, Apoyo mutualista y Apoyo para muerte fetal	\$840.62
E00114	229013	28/03/2019	Activa	Pago de préstamo a trabajadores correspondiente a 2da Qna de marzo 2019	\$7,890.00
D00121		22/03/2019	Activa	viáticos comisión Querétaro C. Oscar Anival Colina	\$1,800.00
E00115	51784007	28/03/2019	Activa	viáticos comisión Querétaro C. Oscar Anival Colina	\$300.00
D00122		28/03/2019	Activa	viáticos comisión Querétaro, reunión en Hacienda, Lic. Marilú Sánchez Robles	\$5,820.00
E00116	99430007	28/03/2019	Activa	viáticos comisión Querétaro, reunión en Hacienda, Lic. Marilú Sánchez Robles	\$970.00
I00029		29/03/2019	Cancelada	pago de servicio de energía eléctrica DIF Landa y Centro de día	\$3,236.00
D00123		29/03/2019	Activa	pago de servicio de energía eléctrica DIF Landa y Centro de día	\$19,416.00
E00117	1695006	29/03/2019	Activa	pago de servicio de energía eléctrica DIF Landa y Centro de día	\$3,236.00
D00124		28/03/2019	Activa	Pago de tenencia de vehículos oficiales DIF Landa	\$29,238.00
C00083	1108	28/03/2019	Activa	Pago de tenencia de vehículos oficiales DIF Landa	\$4,873.00
P00271		29/03/2019	Activa	Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayorga M. GC Folio : 18	\$1,000.00
P00272		29/03/2019	Activa	Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayorga M. GD Folio: 25	\$2,000.00
P00273		29/03/2019	Activa	Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayorga M. GE Folio: 30	\$1,000.00
C00084	48254007	29/03/2019	Activa	Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayorga M. GP Folio: 30	\$2,000.00
E00118	0048254007	29/03/2019	Activa	Apoyo a persona de escasos recursos económicos C. Guadalupe Mayorga M. GP Folio: 30	\$1,000.00
P00274		01/03/2019	Activa	Renta de mobiliario para posada de trabajadores dic 2018. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 81 Daniel Hernández Márquez	\$700.00
P00275		01/03/2019	Activa	Renta de mobiliario para posada de trabajadores dic 2018. GD Compra : 83 Factura: 12, 81 Daniel Hernández Márquez	\$1,400.00
I00030		29/03/2019	Activa	Aportación ordinaria correspondiente a la 2da Qna de Marzo 2019	\$1,300,000.00
I00031		29/03/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares	\$11,440.00
I00032		29/03/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares	\$22,880.00
I00033		29/03/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares	\$17,360.00
I00034		29/03/2019	Activa	Depósito por concepto de cuotas de recuperación desayunos escolares	\$41,040.00
E00119		29/03/2019	Activa	Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019. GD Folio: 24	\$97,949.80
E00120	1109	29/03/2019	Activa	Pago de 2da qna correspondiente al mes de marzo 2019.	\$4,100.00
P00276		29/03/2019	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GC Folio : 19	\$1,000.00
P00277		29/03/2019	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GD Folio: 26	\$2,000.00
P00278		29/03/2019	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GE Folio: 31	\$1,000.00
C00085	1110	29/03/2019	Activa	APOYO A ESTUDIANTE. GP Folio: 31	\$2,000.00
I00035	1111	29/03/2019	Cancelada	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a Marzo 2019. GP Reyna Maldonado Hernández,	\$4,000.00
E00121	1111	29/03/2019	Activa	Arrendamiento de bodega de Programas alimentarios, correspondiente a Marzo 2019. GP Reyna Maldonado Hernández,	\$4,000.00
P00279		04/03/2019	Activa	MATERIAL PARA ARREGLO DE ALTAR DIA DE MUERTOS. Cancelación GD Compra : 74 Factura: 351, 40 Diana Nohemi Flores Palacios	-\$1,791.28



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

io
estado

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2019
05:21 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00280		04/03/2019	Activa	MATERIAL PARA ARREGLO DE ALTAR DIA DE MUERTOS. Cancelación GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 40 Diana Nohemi Flores Palacios	-\$895.64
Total :					\$5,876,469.45

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (pasos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	463,829	0	0	0	463,829
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	463,829			0	463,829
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		491,823	373,905		865,728
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			373,905		373,905
Resultados de Ejercicios Anteriores		491,823			491,823
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	463,829	491,823	373,905	0	1,329,557
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		373,905	558,601		932,506
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			558,601		558,601
Resultados de Ejercicios Anteriores		373,905			373,905
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019			932,506	0	932,506
Resultado por Posición Monetaria			932,506	0	932,506
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			-373,905	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	463,829	865,728	932,506	0	2,262,063

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	1,020,471
Activo Circulante	0	1,020,471
Efectivo y Equivalentes	0	912,583
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	107,888
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	262,775	0
Pasivo Circulante	262,775	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,675	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	13,100	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	932,506	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	932,506	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	558,601	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	373,905	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,250,047	7,583,190
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,250,000	7,583,190
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,337,464	7,239,135
Servicios Personales	924,251	5,088,913
Materiales y Suministros	162,939	715,576
Servicios Generales	152,181	1,214,218
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	26,020	205,498
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	72,093	14,930
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	912,583	344,055
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	912,583	344,055
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	923,060	579,004
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,835,643	923,060

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devenido (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso (3= 1 + 2)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	47	47	47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	300,000	300,000	300,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,800,000	0	7,800,000	7,800,000	2,250,000	2,250,000	-5,550,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	7,800,000	300,000	8,100,000	8,100,000	2,250,047	2,250,047	-5,849,953

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devenido (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso (3= 1 + 2)			
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	300,000	300,000	300,000	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,800,000	0	7,800,000	7,800,000	2,250,000	2,250,000	-5,550,000
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos, y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	7,800,000	300,000	8,100,000	8,100,000	2,250,000	2,250,000	-5,850,000

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,315,296	0	5,315,296	924,251	924,251	4,391,045
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,835,782	0	2,835,782	632,623	632,623	2,203,160
Remuneraciones Adicionales y Especiales	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Seguridad Social	1,118,000	0	1,118,000	85,448	85,448	1,032,552
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1,219,514	0	1,219,514	203,122	203,122	1,016,392
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22,000	0	22,000	0	0	22,000
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	883,400	0	883,400	3,058	3,058	880,342
Alimentos y Utensilios	158,400	0	158,400	209,460	162,939	673,940
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,000	0	30,000	31,378	22,612	127,022
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	6,885	5,476	23,115
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	65,000	0	65,000	0	0	65,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	9,409	0	55,591
Materiales y Suministros Para Seguridad	600,000	0	600,000	3,151	3,151	6,849
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000	0	20,000	158,636	131,701	441,364
Servicios Generales						
Servicios Básicos	1,276,400	0	1,276,400	0	0	1,276,400
Servicios de Arrendamiento	58,000	0	58,000	157,811	152,161	1,118,589
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	76,000	0	76,000	15,667	15,667	42,333
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	0	15,000	13,132	13,132	62,868
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	97,200	0	97,200	0	0	15,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	353,200	0	353,200	3,147	3,147	94,053
Servicios de Traslado y Viáticos	3,000	0	3,000	58,960	52,010	298,240
Otros Servicios Generales	125,000	0	125,000	0	0	3,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	439,000	-10,000	429,000	22,910	22,910	102,090
Transferencias al Resto del Sector Público	110,000	0	110,000	14,500	13,800	414,500
Subsidios y Subvenciones	324,904	0	324,904	31,494	31,494	88,506
Ayudas Sociales	0	0	0	26,020	26,020	298,884
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LAJIDA DE MATAMOROS, COO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Egresos					Saldo Final
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Antídotos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,800,000	0	7,800,000	1,317,541	1,265,370	6,482,459

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Marzo

2019



Para TODOS de
corazón

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a) NOTAS DE DESGLOSE

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1112-1-1-01	HSBC 4026717660	-\$856.64
1112-1-2-01	BANCOMER 0103964809	\$1,674,713.46
1112-1-2-02	BANCOMER 0104020022	\$254,279.04
TOTAL		\$1,928,992.5

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

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

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

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

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-1-01	Nilda Villeda Ponce	\$ 915.00
1123-1-1-02	Prisca Ponce Balderas	\$ 32,579.00
1123-1-1-04	Irais García Aguilar	\$ 4,480.00
1123-1-1-10	Ma. Guadalupe Alcázar Mendoza	\$ 1,312.71
1123-1-1-16	Mario Francisco García Morales	\$ 4,750.00
1123-1-1-27	Edgardo Ponce López	\$ (6,805.00)
1123-1-1-28	Mayela González Medina	\$ 289,940
1123-1-1-29	Sánchez Robles Marilú	\$ 30,323.42
Total		\$ 357,495.13

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro; informa que no cuenta con bienes para su transformación o consumo.

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

Pasivo

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

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	\$4,252.00
2111-5-1-03	Alberto Ponce Acosta	\$2,370.47
2111-5-1-04	Ana Velasco Salinas	\$3,541.45
2111-5-1-06	Prisca Ponce Balderas	\$19,624.92
2111-5-1-17	Basilisa Rubio Pérez	\$21,098.33
2111-5-1-20	Irais Garcia Aguilier	\$5,670.00
2111-5-1-xx	Alejandra Soto Ibarra	\$9,605.35
2111-5-1-73	Ana Karen Ponce Ponce	\$2,000.00
2111-5-1-49	Ma Guadalupe Alcazar Mendoza	\$25.45
2111-5-1-50	Nómina por pagar	-\$51
2111-5-1551	ISR	-\$90
2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	-\$6127.85
2111-5-1-67	Erika Zamora Martínez	\$0.05
2111-5-1-88	Juan Carlos Hernández Monter	\$0.10
2111-5-1-57	Ma. Adriana Márquez Márquez	\$154.62
2111-5-1-66	Esmeralda Rojo Salinas	-\$0.004
2111-5-1-95	Naum Balderas Chávez	\$240.00
2111-5-94	Francoisco Garay Núñez	\$370.36
2112-1-000007	Esperanza Palomo Maldonado	\$7,368.00
2112-1-000001	Neocom S.A. de C.V	\$5,604.99
2112-1-000009	Manna Ponce Camacho	-\$0.09
2112-1-000025	Paulino González Castillo	\$1,409.28
2112-1-00122	SMDIF JALPAN	\$2,482.94
2112-1-000040	Diana Noerni Flores Palacios	\$895.64
2112-1-000051	Alejandro Márquez Ponce	\$2088.00
2112-1-000057	Marilu Maldonado Rubio	\$1,338.28

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

2112-1-000062	Servicio la Sierrita S.A de C.V	\$26,935.09
2112-1-000071	Saul Andablo Márquez	\$1,250.02
2112-1-000044	Estela Andablo Márquez	\$9409.00
2112-1-000078	Janet Godoy Olvera	\$3,700.00
2112-1-000080	Grupo Refaccionario Automotriz del Norte SA de CV	\$144.92
2112-1-000082	Jobita Márquez Andablo	\$200.00
2112-1-000083	Editora Offset Color S.A. de C.V.	-\$0.60
2112-1-000098	Edgar Guillermo Hervet Olvera	\$500.00
2112-1-000107	Jorge Pablo Sandoval Gonzalez	\$0.01
2112-1-000081	Daniel Hernández Márquez	\$700.00
2112-1-0000XX	Comercializadora Rem SA de CV	-\$4.01
2112-1-000118	Quirino Garcia Cocino	-\$0.21
2112-1-000099	Arnulfo Rubio Rodriguez	-\$400.00
2112-1-000033	Ma. Dolores Montes Tejo	\$0.20
2117-1-1-01	ISR	\$24,156.65
2117-1-2-02	10% Retención de Honorarios	\$628.11
2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$2,403.25
2117-1-1-02	Subsidio al Empleo	\$250.55
2117-5-1-01	DIF Estatal	\$368,065.00
2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores al Municipio de landa de	-\$518.86
2119-9-1-04	Caja Solidaria Regional Serrana SC de AP de RL de	\$0.70
2119-9-1-09	Deducciones Generales	\$21,567.63
2161-1-2-01	Martin Pablo Galicia Alonso	\$2,000.00
2161-1-2-02	Benigno Ledesma Figueroa	\$2,000.00
2161-1-2-03	Griselda Otero Hernández	\$1,000.00
2161-1-1-01	Fondo de Ahorro	\$80,381.90
2161-1-1-02	Aportación al Sist. de Ahorro p/retiro	\$112,183.53

Contable / 4

2161-1-2-06	Juan Antonio Godoy Olvera	\$5,000.00
2161-1-2-09	Marilu Sanchez Robles	\$3,000.00
TOTAL		\$748,563.76

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
01/01/4221	Transferencia Municipal	\$ 650,000
02/01/4399	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0
01/01/4311	Intereses bancarios	21.17
TOTAL		\$ 650,021.17

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1131	Sueldos base al personal permanente	\$211,374.40
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$5,135.48
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0
1341	Compensaciones	\$12,000.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	
1531	Despensa	\$7,406.00
1541	Gastos médicos	\$9,526.45

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

1551	ISR	\$19,805.20
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	0
1711	Estimulos	\$1,019.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,161.92
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,604.99
2161	Material de limpieza	0
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,409.28
	Otros Materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,409.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,272.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$127,759.8
3111	Energía eléctrica	\$3,236.00
3131	Agua	\$0
3141	Telefonía tradicional	\$2,465.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$4,377.36
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,153.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,347.52
3751	Viáticos en el país	\$5,920.00
3811	Día de Reyes	\$0
3821	Gastos de orden de Social	\$4,180.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0
3931	Impuestos y Derechos	\$4,873.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$4,343.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$6,410.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$780.00
	Total	\$454,968.92

Contable / 6

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

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

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

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

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

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018								
Resultado por Posición Monetaria								
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios								
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	463,829	491,823	373,905	0	1,329,557			
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019								
Aportaciones	0							
Donaciones de Capital	0							
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0							
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	373,905	558,601	932,506	932,506				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)								
Resultados de Ejercicios Anteriores		373,905	932,506					
Revalúos		0	-373,905					
Reservas		0	0					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0					
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019								
Resultado por Posición Monetaria								
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios								
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	463,829	865,728	932,506	0	2,262,063			

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

		Concepto		Concepto	
		2019	2018	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		2,250,047	7,583,190	Origen	
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Muebles	0
Contribuciones de mejoras		0	0	Otros Origenes de Inversión	0
Derechos		0	0		0
Productos		0	0	Aplicación	
Aprovechamientos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47		0	Bienes Muebles	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0		0	Otras Aplicaciones de Inversión	0
Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,250,000		7,583,190	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0
Otros Origenes de Operación	0		0		0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Aplicación		1,337,464	7,239,135	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales		924,251	5,088,913	Origen	
Materiales y Suministros		162,939	715,576	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales		152,161	1,214,218	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0
Subsidios y Subvenciones		0	0		0
Ayudas Sociales		26,020	205,498		0

Pensiones y Jubilaciones	0	0		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0
Donativos	0	0	Interno	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	0		
Otras Aplicaciones de Operación	72,093	14,930	Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	912,583	344,055	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	912,583
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	923,060
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,835,643
				579,004
				923,060

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

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Marzo al 31 de marzo del 2019 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	2,250,047

2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
	0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,250,047
--	------------------

Así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de marzo al 31 de marzo de 2019	
1. Total de egresos (presupuestarios)	1,317,541

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

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

3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1,317,541

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 2018 se contabilizó las demandas de nuevo ex trabajadores, por lo que a continuación se describe la información contabilizada.

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 110,551.12
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 88,241.00
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 260,746.72
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 129,151.35
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 129,639.18
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 124,753.38
7410-1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	\$ 166,782.18
TOTAL		\$ 1,009,864.93

A la fecha ya se resolvieron los casos de dos trabajadores Noelia Ferreriz Balderas y Óscar Anibal Colina Martínez., mismos que se descontarán de las cuentas de orden.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

Sus objetivos son:

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

k) Coordinar y desarrollar los programas que el Sistema Estatal para la Asistencia Social les encomiende.

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

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

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

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

Se aplican los postulados emitidos por la CONAC.

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: son determinadas por la Coordinación Administrativa

- b) No se realizan operaciones en el extranjero
- c) No se tienen inversiones en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) No se cuenta con inventarios.
- e) Beneficios a empleados:
 - Se otorgan 75 días de aguinaldo
 - De prima vacacional se paga el 75% de quince días, dos veces al año
 - Se otorgan 10 días de vacaciones, dos veces al año, siendo requisito, contar con una antigüedad de seis meses para poder tener derecho a esta prestación.
 - Fondo de ahorro en forma mancomunada con el Sindicato de trabajadores de un máximo del 5.5% de su salario base mensual.
 - Fondo de retiro para personal del Sindicato de trabajadores, de un máximo 3% de su salario base mensual.
 - Quinquenio del 0.3% de su salario base mensual
 - Como prestaciones contractuales, se otorgan; ayuda para lentes, becas, gastos médicos, uniformes, aniversario del sindicato, pago de nueve días de sueldo base en caso de no tomar sus días de descanso.
- f) No se cuenta con reservas.
- g) No se han efectuado cambios en políticas contables.
- h) No se han efectuado reclasificaciones

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

No aplica.



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



LIC MARIA EDLIM RUBIO LOZANO
Administradora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro