



MUNICIPIO DE  
LANDA DE MATAMOROS  
QUERÉTARO.

Landa  
entre tú y yo  
SMDIF 2015-2018



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

ADMISTRACION 2015-2018

### ACTA DE SESION ORDINARIA N° 6.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL SMDIF DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2017, EL LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF; C. ALVARO ROBLES RUBIO PRESIDENTE DEL SMDIF, OSORIO ING. MA. ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ, ADMINISTRADORA DEL SMDIF, L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ, PROFR. FRANCISCO AMADOR CAVARRUBIAS SINDICO MUNICIPAL DEL SMDIF, DR. PABLO CESAR GALICIA SILES, PROFA. CARMEN FLORES CONTRERAS, SE ENCUENTRAN REUNIDOS PARA LLEVAR A CABO LA SESION ORDINARIA DANDO ASI AL CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 5 FRACCION VII, DEL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

BAJO LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA PRESENTADA:

- 1) PASE DE LISTA
- 2) APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 3) ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
  - A. TRASLADOS ( QUE DIAS SE REALIZAN LOS TRASLADOS)
  - B. ESTANDARIZAR CUOTAS DE APOYO ( MEDICAMENTO, PAÑALES DESPENSAS)
  - C. IMPLEMENTAR PARTICIPACION DE PROVEEDORES CON DOTATIVOS EN ESPECIE O SU CASO MONETARIO.

#### 5 .ASUNTOS GENERALES

- A. FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO.
  - B. FESTEJO DEL 10 DE MAYO.
  - C. PARTICIPACIÓN SINDICAL
  - D. PRESUPUESTO PARA EJERCER EL AÑO 2017.
  - E. SE LE CEDE LA PALABRA AL SR. ALVARO ROBLES
- CIERRE DE SESIÓN

OM



MUNICIPIO DE  
LANDA DE MATAMOROS  
QUERÉTARO.

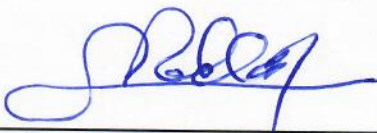
*Landa*  
entre tú y yo  
SMDIF 2015-2018




EL PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS, DA POR CLAUSURADA LA SESIÓN SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL MISMO MES Y AÑO DE SU INICIO.

ESTANDO DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y SEÑALADO, SE FIRMA PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.....


  
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
DIRECTOR DEL SMDIF

  
C. ÁLVARO ROBLES RUBIO  
PRESIDENTE DEL SMDIF

  
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ  
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS  
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

  
C. YESSENIA LUNA CORIA  
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

*Ma. Adriana Marquez M.*

L.A.E. MARÍA GUADALUPE PAT OSORIO  
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

**BAJO LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA PRESENTADA:**

**1) PASE DE LISTA**

PRIMER PUNTO: SE INICIA CON EL PASE DE LISTA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTEGRAN LA JUNTA DIRECTIVA ENCONTRANDOSE LOS 7 INTEGRANTES CONVOCADOS A LA REUNION.

<b>NOMBRE</b>	<b>ASISTENCIA</b>
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMD IF	X
C. ÁLVARO ROBLES RUBIO PRESIDENTE DEL SMDIF	X
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	X
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	X
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	X
C. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	X
ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ	X

**2) APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El director Lic. Emmanuel Garay Chavarrias da a conocer los puntos de los que se trataran en la junta Directiva, por lo que los presentes están en total acuerdo.

**3) ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO**

Cambios del personal del SMDIF.

- Integración al área administrativa en el puesto de auxiliar administrativo la Lic. Esmeralda Rojo Salinas que fue dada de alta el 01 Enero del 2017, como personal eventual con un contrato que lo avala de un periodo de 03 Meses.
- Cambio del personal en el puesto de Desarrollo Comunitario de la C. Eladia Gracia Alvarado, en el área de transporte escolar solicitado por el área de Transporte Escolar.

**A. TRASLADOS (QUE DIAS SE REALIZAN LOS TRASLADOS)**

Se realizaran traslados los días Lunes y Miércoles en ocasiones Viernes de acuerdo a la necesidad de la población, de la misma manera se hacen traslados de las diferentes comunidades al Hospital General de Jalpan en relación con la solicitud de los pacientes.

**B. ESTANDARIZAR COUTAS DE APOYO (MEDICAMENTO, PAÑALES DESPENSAS)**

El SMDIF apoya a personas de escasos recursos por lo que en el periodo de Enero a Marzo se gastó la cantidad de \$43, 009.51, .en apoyo de despensas, medicamentos y pañales.)

**C. IMPLEMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES CON DONATIVOS Y EN ESPECIE O EN SU CASO MONETARIO.**

Se le hizo la invitación a los proveedores para otorgar una participación voluntaria para los festejos del día del niño, por lo que únicamente el proveedor C. Paulino González Castillo, apporto 20 pelotas y 40 carritos de los demás proveedores no hubo respuesta.

**5 .ASUNTOS GENERALES**

**A. FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO.- B) FESTEJO DEL 10 DE MAYO.**

El Director del SMDIF dará a conocer el recorrido de las comunidades del Municipio a las que se les hará un festejo conmemorativo al día del Niño y 10 de Mayo ya que estos eventos se realizaron en una sola ocasión.

**B. PARTICIPACIÓN SINDICAL**

Se da a conocer las prestaciones que se le han brindado al personal Sindicalizado, en la que se les hizo la aportación del Fondo de Huelga, prima de antigüedad y Fondo de Ahorro.

**C. PRESUPUESTO PARA EJERCER EL AÑO 2017.**


Se da a conocer cada una de las cuentas en las que está dividido el presupuesto 2017, así como la comparación con lo gastado en el periodo 2016.

**D. SE LE CEDE LA PALABRA AL SR. ALVARO ROBLES**

**▪ CIERRE DE SESIÓN**

Financiamiento	Fuente	Proyecto	Administrativa	Unidad	Partida	Tipo Gasto	CONCEPTO	EJERCIDO 2016	PREVIO 2017
402	001	201	1131	1	Sueldos base al personal permanente			1,858,478.29	2,700,000.00
402	001	201	1221	1	Sueldos base al personal eventual			853,571.45	96,000.00
402	001	201	1311	1	Primas por años de servicios efectivos prestados			123,300.74	124,000.00
402	001	201	1321	1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			767,243.62	800,000.00
402	001	201	1331	1	Horas extraordinarias			-	6,000.00
402	001	201	1341	1	Compensaciones			48,881.33	49,000.00
402	001	201	1511	1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-	18,000.00
402	001	201	1521	1	Indemnizaciones			173,808.14	4,000.00
402	001	201	1531	1	Prestaciones y haberes de retiro			577.27	1,000.00
402	001	201	1541	1	Prestaciones contractuales			804,510.77	745,000.00
402	001	201	1611	1	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-	330,000.00
402	001	201	1711	1	Estímulos			6,130.66	8,000.00
402	002	201	2111	1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			78,598.64	66,000.00
402	002	201	2121	1	Materiales y útiles de impresión y reproducción			29,990.81	30,000.00
402	002	201	2141	1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaci			-	8,400.00
402	002	201	2151	1	Material impreso e información digital			15,794.60	16,000.00
402	002	201	2161	1	Material de limpieza			16,355.40	17,000.00
402	002	201	2211	1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			42,395.00	-
402	002	201	2461	1	Material eléctrico y electrónico			280.00	4,800.00
402	002	201	2491	1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			16,616.12	20,000.00
402	002	201	2531	1	Medicinas y productos farmacéuticos			985.00	1,200.00
402	002	201	2611	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			553,088.60	600,000.00
402	002	201	2711	1	Vestuario y uniformes			23,159.65	30,000.00
402	002	201	2911	1	Herramientas menores			-	12,000.00
402	002	201	2941	1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform			450.00	540.00
402	003	201	3111	1	Energía eléctrica			14,929.00	18,000.00
402	003	201	3131	1	Agua			2,826.00	5,000.00
402	003	201	3141	1	Telefonía tradicional			24,195.00	25,000.00
402	003	201	3151	1	Telefonía celular			3,394.00	4,800.00
402	003	201	3211	1	Arrendamiento de terrenos			0.00	36,000.00
402	003	201	3221	1	Arrendamiento de edificios			88,094.18	64,000.00
402	003	201	3231	1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-	6,000.00
402	003	201	3341	1	Servicios de capacitación			-	10,000.00
402	003	201	3411	1	Servicios financieros y bancarios			17,781.64	25,200.00
402	003	201	3451	1	Seguro de bienes patrimoniales			54,876.94	70,000.00
402	003	201	3491	1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-	2,000.00
402	003	201	3511	1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			938.00	10,000.00
402	003	201	3521	1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,			11,310.00	12,000.00
402	003	201	3531	1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la			12,817.40	18,000.00
402	003	201	3551	1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			158,042.79	132,000.00
402	003	201	3571	1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramien			-	1,200.00
402	003	201	3591	1	Servicios de jardinería y fumigación			522.00	9,600.00
402	003	201	3611	1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y activic			16,173.75	12,000.00
402	003	201	3751	1	Viáticos en el país			129,799.36	120,000.00
402	003	201	3791	1	Otros servicios de traslado y hospedaje			-	6,000.00
402	003	201	3821	1	Gastos de orden social y cultural			918,824.91	214,992.00
402	003	201	3921	1	Impuestos y derechos			875.00	1,440.00
402	003	201	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			18,538.20	30,000.00
402	003	201	3961	1	Otros gastos por responsabilidades			12,500.00	15,600.00
402	003	201	3981	1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-	60,000.00
402	004	201	4411	1	Ayudas sociales a personas			348,069.20	383,228.00
402	004	201	4421	1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			20,446.00	21,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>7,269,169.46</b>	<b>7,000,000.00</b>

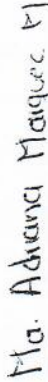
**LISTA DE ASISTENCIA DE INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA DEL  
SMDIF**

NOMBRE	FIRMA
C. ALVARO ROBLES RUBIO INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
L.E. YESSENIA LUNA CORIA INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
L.A. E. GRISELDA OTERO HERNANDEZ INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
PROF. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	Ma. Adriana Marquez M

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	89,482	257,386	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	850,967	394,759
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,400	180,014	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	116,047	91,091
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>272,882</b>	<b>437,400</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>967,014</b>	<b>485,849</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	638,710	463,829	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>967,014</b>	<b>485,849</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>638,710</b>	<b>463,829</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>911,592</b>	<b>901,229</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	463,829	463,829
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	463,829	463,829
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-519,251	-48,449
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-470,802	0
			Revalúos	-48,449	-48,449
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-55,422</b>	<b>4,15,380</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>911,592</b>	<b>901,229</b>

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

  
Emmanuel Garay Chavarrías  
Director General

  
Ma. Adriana Márquez

Ing. Adriana Márquez Márquez  
Administradora


Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integrado de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro

Concepto	2016	2015	2018	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Impuestos	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Participaciones y Aportaciones	6,750,000	5,252,250	6,900,654	4,854,764
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,750,000	5,252,250	4,836,502	3,986,324
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
Ingresos Financieros	48,387	0	777,714	461,202
Incremento por Ventilación de Inventarios	19	0	1,486,438	407,238
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	48,348	0	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,798,387</b>	<b>5,252,250</b>	<b>7,269,169</b>	<b>4,935,921</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	388,516	81,157
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,252,250	3,252,250	3,688,516	81,157
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>				
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Coste por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,269,169</b>	<b>4,935,921</b>	<b>7,269,169</b>	<b>4,935,921</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Morro/Desahorro)</b>	<b>-470,802</b>	<b>316,329</b>	<b>-470,802</b>	<b>316,329</b>

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

  
Roberto Emmanuel Garay Cheavarrías  
Director General

  
Ma. Adriana Márquez Márquez  
Administradora





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00053 Del 30/05/2016

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2017  
12:51 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2016 Oficio de solicitud de ampliacion presupuestal a Presidencia Municipal de Landa de Matamoros

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$750,000.00		Monto Modificado
0002	8230-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$750,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>750,000.00</u>	<u>750,000.00</u>	



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00127 Del 01/05/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2017 01:00 p.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Oficio autoriza traspaso entre cuentas

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$7,000.00		Monto Modificado
0002	8220-402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0003	8220-402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$5,000.00	Monto Modificado
0004	8220-402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$20,000.00	Monto Modificado
0005	8220-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$15,000.00		Monto Modificado
0006	8220-402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,000.00		Monto Modificado
0007	8230-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$7,000.00	Monto Modificado
0008	8230-402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,000.00	Monto Modificado
0009	8230-402-003-201-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00		Monto Modificado
0010	8230-402-003-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,000.00		Monto Modificado
0011	8230-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$15,000.00	Monto Modificado
0012	8230-402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00170 Del 15/05/2016

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2017 12:52 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Acuerdo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$142,000.00	Monto Modificado
0002	8220-402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$254,000.00		Monto Modificado
0003	8220-402-001-201-1711-1	Estimulos G. Corriente		\$65,000.00	Monto Modificado
0004	8220-402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,000.00	Monto Modificado
0005	8220-402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0006	8220-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00		Monto Modificado
0007	8220-402-002-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0008	8220-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$15,000.00	Monto Modificado
0009	8220-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0010	8220-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$30,500.00		Monto Modificado
0011	8220-402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,500.00		Monto Modificado
0012	8230-402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$142,000.00		Monto Modificado
0013	8230-402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$254,000.00	Monto Modificado
0014	8230-402-001-201-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$65,000.00		Monto Modificado
0015	8230-402-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,000.00		Monto Modificado
0016	8230-402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0017	8230-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,000.00	Monto Modificado
0018	8230-402-002-201-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0019	8230-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$15,000.00		Monto Modificado
0020	8230-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0021	8230-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$30,500.00	Monto Modificado
0022	8230-402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,500.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>588,000.00</b>	<b>588,000.00</b>	



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00168 Del 01/04/2016

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2017 12:53 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2016 acta

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0002	8220-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	8230-402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0004	8230-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$10,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	



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

SMDF  
entre tú y yo  
Usr: adriana  
Repr: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2017 11:11 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$7,931,400.95	\$7,847,919.28	\$3,481,617	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,750,000.00	\$6,750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,679,496.61	\$1,490,096.20	\$189,400.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$195,011.84	\$0.00	\$195,011.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00	\$184,695.00	\$0.00
D	1244	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00	\$244,881.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$14,121.90	\$0.00	\$14,121.90	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,931,347.51	\$5,984,552.78	\$0.00	\$53,205.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,684,518.71	\$3,989,994.77	\$0.00	\$305,476.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$368,515.20	\$368,515.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$348,826.61	\$770,654.82	\$0.00	\$421,828.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,190,658.79	\$1,261,116.61	\$0.00	\$70,457.82
A	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,479.57	\$149,526.43	\$0.00	\$116,046.86
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,828.74	\$0.00	\$463,828.74
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,448.70	\$0.00	-\$48,448.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750,000.00	\$0.00	\$6,750,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.23	\$0.00	\$19.23
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,347.79	\$0.00	\$48,347.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,858,478.29	\$0.00	\$1,858,478.29	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$853,571.45	\$0.00	\$853,571.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$939,425.69	\$0.00	\$939,425.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$978,896.18	\$0.00	\$978,896.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	-\$6,130.66	\$0.00	\$6,130.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$140,739.45	\$0.00	\$140,739.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,395.00	\$0.00	\$42,395.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$16,896.12	\$0.00	\$16,896.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$553,088.60	\$0.00	\$553,088.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,159.65	\$0.00	\$23,159.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,344.00	\$0.00	\$45,344.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,094.18	\$0.00	\$88,094.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$72,658.58	\$0.00	\$72,658.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$183,630.19	\$0.00	\$183,630.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,173.75	\$0.00	\$16,173.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$129,799.36	\$0.00	\$129,799.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$918,824.91	\$0.00	\$918,824.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,913.20	\$0.00	\$31,913.20	\$0.00

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00187 Del 01/07/2016

Concepto: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Acuerdo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y			
0002	8220-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$51,000.00	\$102,000.00	Monto Modificado
0003	8220-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00		Monto Modificado
0004	8220-402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00		Monto Modificado
0005	8220-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$10,000.00		Monto Modificado
0006	8220-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$33,000.00		Monto Modificado
0007	8230-402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$102,000.00		Monto Modificado
0008	8230-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$51,000.00	Monto Modificado
0009	8230-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,000.00	Monto Modificado
0010	8230-402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,000.00	Monto Modificado
0011	8230-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$10,000.00	Monto Modificado
0012	8230-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$33,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			204,000.00	204,000.00	



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00263 Del 01/08/2016

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2017 12:54 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2016 acuerdo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor			
0002	8220-402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$1,500.00	\$3,000.00	Monto Modificado
0003	8220-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		Monto Modificado
0004	8230-402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$3,000.00		Monto Modificado
0005	8230-402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$1,500.00	Monto Modificado
0006	8230-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00302 Del 15/09/2016

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2017 12:55 p.m.  
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Acta de junta

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$126,191.86	Monto Modificado
0002	8220-402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$55,175.56		Monto Modificado
0003	8220-402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$18,067.23		Monto Modificado
0004	8220-402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,720.00	Monto Modificado
0005	8220-402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,427.00	Monto Modificado
0006	8220-402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,015.00	Monto Modificado
0007	8220-402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,840.35	Monto Modificado
0008	8220-402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$651.00		Monto Modificado
0009	8220-402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,339.48	Monto Modificado
0010	8220-402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$40,660.52	Monto Modificado
0011	8220-402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$5,000.00	Monto Modificado
0012	8220-402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$4,000.00	Monto Modificado
0013	8220-402-003-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,		\$5,000.00	Monto Modificado
0014	8220-402-003-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0015	8220-402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$21,062.00	Monto Modificado
0016	8220-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$36,720.88		Monto Modificado
0017	8220-402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y		\$1,000.00	Monto Modificado
0018	8220-402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,932.71		Monto Modificado
0019	8220-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,126.23		Monto Modificado
0020	8220-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$51,286.00		Monto Modificado
0021	8220-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$42,296.60		Monto Modificado
0022	8230-402-001-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$126,191.86		Monto Modificado
0023	8230-402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$55,175.56	Monto Modificado
0024	8230-402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$18,067.23	Monto Modificado
0025	8230-402-002-201-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,720.00		Monto Modificado
0026	8230-402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,427.00		Monto Modificado
0027	8230-402-002-201-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,015.00		Monto Modificado
0028	8230-402-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,840.35		Monto Modificado
0029	8230-402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente		\$651.00	Monto Modificado
0030	8230-402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,339.48		Monto Modificado
0031	8230-402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$40,660.52		Monto Modificado
0032	8230-402-003-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$5,000.00		Monto Modificado
0033	8230-402-003-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$4,000.00		Monto Modificado
0034	8230-402-003-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa,	\$5,000.00		Monto Modificado
0035	8230-402-003-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0036	8230-402-003-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$21,062.00		Monto Modificado
0037	8230-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$36,720.88	Monto Modificado
0038	8230-402-003-201-3571-1	Instalación, reparación y	\$1,000.00		Monto Modificado
0039	8230-402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,932.71	Monto Modificado
0040	8230-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,126.23		Monto Modificado
0041	8230-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$51,286.00		Monto Modificado
0042	8230-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$42,296.60		Monto Modificado
			454,512.42	454,512.42	





# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00319 Del 01/10/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2017 12:55 p.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Traspaso de presupuesto entre cuentas

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente			
0002	8220-402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$18,470.80	\$23,726.80	Monto Modificado
0003	8220-402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y			Monto Modificado
0004	8220-402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$800.00	\$3,000.00	Monto Modificado
0005	8220-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4,079.84		Monto Modificado
0006	8220-402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,043.12		Monto Modificado
0007	8220-402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,000.00	Monto Modificado
0008	8220-402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$5,553.90	Monto Modificado
0009	8220-402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,241.04		Monto Modificado
0010	8220-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,200.00		Monto Modificado
0011	8220-402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$5,000.00	Monto Modificado
0012	8220-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$1,914.90		Monto Modificado
0013	8220-402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas	\$6,531.00		Monto Modificado
0014	8230-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$23,726.80		Monto Modificado
0015	8230-402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$18,470.80	Monto Modificado
0016	8230-402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$3,000.00		Monto Modificado
0017	8230-402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$800.00	Monto Modificado
0018	8230-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$4,079.84	Monto Modificado
0019	8230-402-002-201-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,043.12	Monto Modificado
0020	8230-402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0021	8230-402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$5,553.90		Monto Modificado
0022	8230-402-003-201-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,241.04	Monto Modificado
0023	8230-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,200.00	Monto Modificado
0024	8230-402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$5,000.00		Monto Modificado
0025	8230-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$1,914.90	Monto Modificado
0026	8230-402-004-201-4421-1	Becas y otras ayudas para programas		\$6,531.00	Monto Modificado
			<b>76,561.40</b>	<b>76,561.40</b>	



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00335 Del 03/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2017 12:57 p.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Solicitud de traspaso meses de noviembre y diciembre 2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$561,122.14	Monto Modificado
0002	8220-402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$428.55	Monto Modificado
0003	8220-402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$73,300.74		Monto Modificado
0004	8220-402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$69,243.62		Monto Modificado
0005	8220-402-001-201-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0006	8220-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$16,391.87	Monto Modificado
0007	8220-402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$15,000.00	Monto Modificado
0008	8220-402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		\$34,422.73	Monto Modificado
0009	8220-402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$276,179.74		Monto Modificado
0010	8220-402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,565.33		Monto Modificado
0011	8220-402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,531.41		Monto Modificado
0012	8220-402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$7,930.24	Monto Modificado
0013	8220-402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital		\$4,205.40	Monto Modificado
0014	8220-402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$555.40		Monto Modificado
0015	8220-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$4,315.16		Monto Modificado
0016	8220-402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$114,378.47		Monto Modificado
0017	8220-402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71.00	Monto Modificado
0018	8220-402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,175.00		Monto Modificado
0019	8220-402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$6,465.52	Monto Modificado
0020	8220-402-003-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$606.00	Monto Modificado
0021	8220-402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$4,377.35		Monto Modificado
0022	8220-402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,218.36	Monto Modificado
0023	8220-402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,123.06	Monto Modificado
0024	8220-402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y	\$6,310.00		Monto Modificado
0025	8220-402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$6,755.60	Monto Modificado
0026	8220-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$16,321.91		Monto Modificado
0027	8220-402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,924.10	Monto Modificado
0028	8220-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,528.13		Monto Modificado
0029	8220-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$44,178.91		Monto Modificado
0030	8220-402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$325.00	Monto Modificado
0031	8220-402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$1,461.80	Monto Modificado
0032	8220-402-003-201-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$500.00	Monto Modificado
0033	8220-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$31,990.20		Monto Modificado
0034	8230-402-001-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$561,122.14		Monto Modificado
0035	8230-402-001-201-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$428.55		Monto Modificado
0036	8230-402-001-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$73,300.74	Monto Modificado
0037	8230-402-001-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$69,243.62	Monto Modificado
0038	8230-402-001-201-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0039	8230-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$16,391.87		Monto Modificado
0040	8230-402-001-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$15,000.00		Monto Modificado
0041	8230-402-001-201-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	\$34,422.73		Monto Modificado
0042	8230-402-001-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$276,179.74	Monto Modificado
0043	8230-402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$18,565.33	Monto Modificado
0044	8230-402-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,531.41	Monto Modificado
0045	8230-402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$7,930.24		Monto Modificado
0046	8230-402-002-201-2151-1	Material impreso e información digital	\$4,205.40		Monto Modificado
0047	8230-402-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$555.40	Monto Modificado
0048	8230-402-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$4,315.16	Monto Modificado
0049	8230-402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$114,378.47	Monto Modificado
0050	8230-402-003-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$71.00	Monto Modificado
0051	8230-402-003-201-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,175.00		Monto Modificado
0052	8230-402-003-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$6,465.52	Monto Modificado
0053	8230-402-003-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$606.00	Monto Modificado
0054	8230-402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$4,377.35		Monto Modificado
0055	8230-402-003-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3,218.36	Monto Modificado
0056	8230-402-003-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$5,123.06	Monto Modificado
0057	8230-402-003-201-3521-1	Instalación, reparación y	\$6,310.00		Monto Modificado
0058	8230-402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$6,755.60		Monto Modificado
0059	8230-402-003-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$16,321.91		Monto Modificado
0060	8230-402-003-201-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,924.10	Monto Modificado
0061	8230-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,924.10		Monto Modificado
0062	8230-402-003-201-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,528.13	Monto Modificado
0063	8230-402-003-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$44,178.91	Monto Modificado
0064	8230-402-003-201-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$325.00		Monto Modificado
0065	8230-402-003-201-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$1,461.80		Monto Modificado
			\$500.00		Monto Modificado



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00335 Del 03/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2017 12:57 p.m.  
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Solicitu de traspaso meses de noviembre y diciembre 2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-402-004-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G.		\$31,990.20	Monto Modificado
			<u>1,341,902.74</u>	<u>1,341,902.74</u>	



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: P00364 Del 11/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2017 12:57 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2016 Traspaso de presupuesto

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente			
0002	8220-402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$52,360.00	Monto Modificado
0003	8220-402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$921.05	\$8,371.40	Monto Modificado
0004	8220-402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$48,715.00		Monto Modificado
0005	8220-402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$4,377.35		Monto Modificado
0006	8220-402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y	\$3,073.00		Monto Modificado
0007	8220-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,645.00		Monto Modificado
0008	8230-402-001-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$52,360.00		Monto Modificado
0009	8230-402-001-201-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$8,371.40		Monto Modificado
0010	8230-402-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$921.05	Monto Modificado
0011	8230-402-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$48,715.00	Monto Modificado
0012	8230-402-003-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$4,377.35	Monto Modificado
0013	8230-402-003-201-3531-1	Instalación, reparación y		\$3,073.00	Monto Modificado
0014	8230-402-003-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,645.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			121,462.80	121,462.80	

