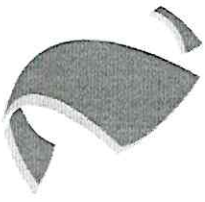


Reportes	Usuarios	Unidad	Asistencia	Reportes
Informe Periodico y Cuenta Publica				
Contabilidad				
Legislación				
Estados Financieros				
Formularios				
Otros Reportes				

Contables	1
Preceptales	1
Reportes Contas Anteriores	1
Fiscales	1
Clasificación Económica	1

[illegible]

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

2240108 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI...
Ver: Usuarios Conectados al Sistema · (Usuarios Permitidos: 10)

IndetecSISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 12:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2025	000000	000001						
				1242-1-01	EQUIPO AUDIO VISUAL	SALDOS INICIALES	\$2,275.98	\$0.00
				1242-9-01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	SALDOS INICIALES	\$7,195.01	\$0.00
				1242-9-02	JUEGO INFANTIL MODULAR	SALDOS INICIALES	\$176,205.74	\$0.00
				1242-9-03	MATERIAL EDUCATIVO	SALDOS INICIALES	\$2,513.96	\$0.00
				1243-1-01	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$1,995.20	\$0.00
				1244-1-01	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$3.00	\$0.00
				1246-7-01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$9,809.99	\$0.00
				1251-1-01	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				2117-1-01	BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$75,047.68
				3110-3-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$184,030.02
				1241-9-5191	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	SALDOS INICIALES	\$36,544.30	\$0.00
				1241-3-5151	SUBSIO AL AL EMPLEO (CREDITO AL SALARIO)	SALDOS INICIALES	\$132,780.49	\$0.00
				1119-1-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$1,838.11	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,380,935.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$188,135.40
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$796,980.61
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$327,534.83	\$0.00
				3220-2015	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 2015 HACIAATRAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$298,952.06
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,522,418.72
				1112-1-06	SANTANDER CTA65507905280 (RECURSO PROPIO)	SALDOS INICIALES	\$41,401.00	\$0.00
				1112-1-07	SANTANDER CTA 65507904618 (SISTEMA MUNICIPAL DIF)	SALDOS INICIALES	\$6,388.50	\$0.00
				1112-1-08	SANTANDER CTA 65507908455 (PRIMA VACACIONAL AGUINALDO)	SALDOS INICIALES	\$156,709.89	\$0.00
				1112-1-09	SANTANDER CTA 65507908381 (PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	SALDOS INICIALES	\$8.34	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$643,114.43
				7410-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	SALDOS INICIALES	\$30,698.79	\$0.00
				7420-1-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$588,862.06
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$306,585.22
				1112-1-10	SANTANDER CTA65509125631 (PARTICIPACION ORDINARIA)	SALDOS INICIALES	\$437,327.58	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$66,431.43
				2117-1-05	I.S.S Y S. FORTALECIMIENTO 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$77,712.89

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
12:58 p. m.

						MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	000000	D00001	Gasto Aprobado	Equipo de comunicación y telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$6,902.00	\$0.00
				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	\$75,759.60	\$0.00
				Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$126,800.00	\$0.00
				OSCAR MENDOZA PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				Otros equipos	SALDOS INICIALES	\$13,704.07	\$0.00
				Software	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	SALDOS INICIALES	\$22,769.64	\$0.00
				Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	\$1,972.00	\$0.00
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$713,577.42
				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$63,229.67
				DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	SALDOS INICIALES	\$558,163.27	\$0.00
				Resultado del Ejercicio Actual 2024	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600,520.67
						2,201,301.29	2,201,301.29
				01/ene./2025	000000	D00002	Gasto Aprobado
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$600,520.67				
		600,520.67	600,520.67				
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,334,521.00	\$0.00
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,057.15	\$0.00
				Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$198,409.20	\$0.00
				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,617,537.00	\$0.00
				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,886.25	\$0.00
				Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$188,295.00	\$0.00
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,000.00	\$0.00
				Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,500.00	\$0.00
				Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$94,000.00	\$0.00
				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$830,000.00	\$0.00
				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00

IndetesteSISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO QUERETARO

Ust: SUPERVISOR
Rep: rpt.librodiario

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
12:58 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1601-001-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$562,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$190,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,200.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$288,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$420,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,400.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$550,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,426.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$54,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$116,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$165,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,150,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$220,760.69	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,980,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-102-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1601-001-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,181,838.00	\$0.00

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.lbrodiario

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión
06/ago./2025
12:58 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1601-001-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,769.00	\$0.00
				8220-1601-001-103-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$112,252.00	\$0.00
				8220-1601-001-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,076,586.00	\$0.00
				8220-1601-001-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,238.54	\$0.00
				8220-1601-001-104-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$158,564.56	\$0.00
				8220-1601-001-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,028,392.00	\$0.00
				8220-1601-001-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,419.50	\$0.00
				8220-1601-001-105-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$109,456.08	\$0.00
				8220-1601-001-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,148,273.00	\$0.00
				8220-1601-001-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,322.32	\$0.00
				8220-1601-001-106-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,313.06	\$0.00
				8220-1601-001-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,049.52	\$0.00
				8220-1601-001-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,850.00	\$0.00
				8220-1601-001-107-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$48,600.00	\$0.00
				8220-1601-001-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$534,749.00	\$0.00
				8220-1601-001-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,456.13	\$0.00
				8220-1601-001-108-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,379.00	\$0.00
				8210-1601-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,334,521.00
				8210-1601-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,057.15
				8210-1601-001-101-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$198,409.20
				8210-1601-001-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,617,537.00
				8210-1601-001-102-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-1601-001-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,886.25
				8210-1601-001-102-	Gratificaciones de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$188,295.00
				8210-1601-001-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$115,000.00
				8210-1601-001-102-	Materiales Impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00
				8210-1601-001-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$94,000.00
				8210-1601-001-102-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-1601-001-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$830,000.00
				8210-1601-001-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-1601-001-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00

Usu: SUPERVISOR
Rep rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
12:58 p. m.

					MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2025	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-1601-001-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-1601-001-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$562,000.00
				8210-1601-001-102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1601-001-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-1601-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-1601-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,000.00
				8210-1601-001-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$190,000.00
				8210-1601-001-102-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,200.00
				8210-1601-001-102-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$288,000.00
				8210-1601-001-102-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$420,000.00
				8210-1601-001-102-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,400.00
				8210-1601-001-102-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$550,000.00
				8210-1601-001-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,426.00
				8210-1601-001-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-1601-001-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-1601-001-102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,000.00
				8210-1601-001-102-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-1601-001-102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1601-001-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1601-001-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1601-001-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$116,000.00
				8210-1601-001-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$165,000.00
				8210-1601-001-102-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-1601-001-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,150,000.00
				8210-1601-001-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-1601-001-102-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-1601-001-102-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$220,760.69
				8210-1601-001-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,980,000.00
				8210-1601-001-102-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1601-001-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,181,838.00