

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026
04:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$5,015,762.86
01/oct./2025	IR 000036	(100041)	IR:36, PARTICIPACION ORDINACIA	\$800,000.00	\$0.00	\$5,815,762.86
01/oct./2025		2	Subtotal	<u>800,000.00</u>	<u>0.00</u>	
03/oct./2025	GP 000235	(C00579)	CATORCENA 20	\$0.00	\$185,995.88	\$5,629,766.98
03/oct./2025	GP 000235	(C00579)	CATORCENA 20 INTER	\$0.00	\$48,584.76	\$5,581,182.22
03/oct./2025		2	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>234,580.64</u>	
07/oct./2025	000000	(100039)	INGRESO DESAYUNOS ESCOLARES MES DE MARZO 2025	\$114,120.00	\$0.00	\$5,695,302.22
07/oct./2025	PA 000284	(C00539)	GP Directo 284 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 284	\$0.00	\$15,614.10	\$5,679,688.12
07/oct./2025	PA 000285	(C00540)	GP Directo 285 E CODE S.A. DE C.V. , Pago: 285	\$0.00	\$46,400.00	\$5,633,288.12
07/oct./2025		3	Subtotal	<u>114,120.00</u>	<u>62,014.10</u>	
10/oct./2025	PA 000286	(C00541)	GP Directo 286 GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV , Pago: 286	\$0.00	\$22,016.84	\$5,611,271.28
10/oct./2025	PA 000287	(C00542)	GP Directo 287 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 287	\$0.00	\$11,117.38	\$5,600,153.90
10/oct./2025	PA 000288	(C00543)	GP Directo 288 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 288	\$0.00	\$11,542.00	\$5,588,611.90
10/oct./2025	GP 000234	(C00572)	GP Directo 235 ANGEL JAVIER ROMERO DE LA VEGA, Pago: 234	\$0.00	\$1,000.00	\$5,587,611.90
10/oct./2025		4	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>45,676.22</u>	
13/oct./2025	PA 000289	(C00544)	GP Directo 289 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 289	\$0.00	\$12,272.80	\$5,575,339.10
13/oct./2025	IR 000038	(100043)	IR:38, PARTICIPACION ORDINACIA	\$850,000.00	\$0.00	\$6,425,339.10
13/oct./2025		2	Subtotal	<u>850,000.00</u>	<u>12,272.80</u>	
15/oct./2025	000000	(E00002)	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES MES DE MARZO 2025FACT 14913	\$0.00	\$114,120.00	\$6,311,219.10
15/oct./2025	PA 000290	(C00545)	GP Directo 290 E CODE S.A. DE C.V. , Pago: 290	\$0.00	\$46,400.00	\$6,264,819.10
15/oct./2025		2	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>160,520.00</u>	
16/oct./2025	PA 000291	(C00546)	GP Directo 291 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 291	\$0.00	\$15,052.48	\$6,249,766.62
16/oct./2025	000000	(E00003)	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,649.00	\$6,239,117.62
16/oct./2025	PA 000292	(C00547)	GP Directo 292 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 292	\$0.00	\$1,552.00	\$6,237,565.62
16/oct./2025	PA 000293	(C00548)	GP Directo 293 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 293	\$0.00	\$2,781.00	\$6,234,784.62
16/oct./2025	PA 000294	(C00549)	GP Directo 294 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 294	\$0.00	\$1,276.00	\$6,233,508.62
16/oct./2025	PA 000295	(C00550)	GP Directo 295 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 295	\$0.00	\$1,160.00	\$6,232,348.62



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026
04:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/oct./2025		6	Subtotal	0.00	32,470.48	
17/oct./2025	000000	(C00573)	PAGO DE ISR SEPTIEMBRE 25	\$0.00	\$45,125.00	\$6,187,223.62
17/oct./2025	GP 000236	(C00580)	CATORCENA 21	\$0.00	\$186,310.03	\$6,000,913.59
17/oct./2025	GP 000236	(C00580)	CATORCENA 21 INTER	\$0.00	\$48,864.76	\$5,952,048.83
17/oct./2025		3	Subtotal	0.00	280,299.79	
21/oct./2025	PA 000316	(C00574)	GP Directo 316 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 316	\$0.00	\$13,243.00	\$5,938,805.83
21/oct./2025		1	Subtotal	0.00	13,243.00	
24/oct./2025	PA 000296	(C00551)	GP Directo 296 JESUS MANUEL OLGUIN GUZMAN, Pago: 296	\$0.00	\$29,000.00	\$5,909,805.83
24/oct./2025	PA 000297	(C00552)	GP Directo 297 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 297	\$0.00	\$3,358.59	\$5,906,447.24
24/oct./2025	PA 000298	(C00553)	GP Directo 298 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 298	\$0.00	\$222.00	\$5,906,225.24
24/oct./2025	PA 000299	(C00554)	GP Directo 299 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 299	\$0.00	\$3,422.00	\$5,902,803.24
24/oct./2025		4	Subtotal	0.00	36,002.59	
28/oct./2025	IR 000037	(I00042)	IR:37, PARTICIPACION ORDINACIA	\$850,000.00	\$0.00	\$6,752,803.24
28/oct./2025		1	Subtotal	850,000.00	0.00	
30/oct./2025	PA 000300	(C00555)	GP Directo 300 H8.C3. PETRO REY, Pago: 300	\$0.00	\$1,229.36	\$6,751,573.88
30/oct./2025	PA 000301	(C00556)	GP Directo 301 JOSE CAVEZ MEJIA, Pago: 301	\$0.00	\$29,667.00	\$6,721,906.88
30/oct./2025	PA 000302	(C00557)	GP Directo 302 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 302	\$0.00	\$9,686.00	\$6,712,220.88
30/oct./2025	PA 000303	(C00558)	GP Directo 303 H8.C3. PETRO REY, Pago: 303	\$0.00	\$1,500.00	\$6,710,720.88
30/oct./2025	PA 000304	(C00559)	GP Directo 304 E CODE S.A. DE C.V., Pago: 304	\$0.00	\$11,600.00	\$6,699,120.88
30/oct./2025	PA 000305	(C00560)	GP Directo 305 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 305	\$0.00	\$6,032.00	\$6,693,088.88
30/oct./2025	PA 000306	(C00561)	GP Directo 306 JOSE CAVEZ MEJIA, Pago: 306	\$0.00	\$27,840.00	\$6,665,248.88
30/oct./2025	PA 000307	(C00562)	GP Directo 307 GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV, Pago: 307	\$0.00	\$30,888.56	\$6,634,360.32
30/oct./2025	PA 000308	(C00563)	GP Directo 308 GUILLERMINA RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 308	\$0.00	\$11,310.00	\$6,623,050.32
30/oct./2025	PA 000309	(C00564)	GP Directo 309 CRISTIHIAN ANDREI BELTRAN PINEDA, Pago: 309	\$0.00	\$5,737.50	\$6,617,312.82
30/oct./2025		10	Subtotal	0.00	135,490.42	
31/oct./2025	IR 000035	(I00040)	IR:35, RECURSO PROPIO	\$45,005.00	\$0.00	\$6,662,317.82
31/oct./2025	PA 000310	(C00565)	GP Directo 310 NOEL GENARO GARCIA CORTES, Pago: 310	\$0.00	\$1,088.00	\$6,661,229.82
31/oct./2025	PA 000311	(C00566)	GP Directo 311 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 311	\$0.00	\$2,109.00	\$6,659,120.82
31/oct./2025	PA 000312	(C00567)	GP Directo 312 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 312	\$0.00	\$8,813.00	\$6,650,307.82
31/oct./2025	PA 000313	(C00568)	GP Directo 313 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 313	\$0.00	\$6,282.05	\$6,644,025.77
31/oct./2025	PA 000314	(C00569)	GP Directo 314 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 314	\$0.00	\$5,327.00	\$6,638,698.77
31/oct./2025	PA 000315	(C00570)	GP Directo 315 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 315	\$0.00	\$7,715.00	\$6,630,983.77
31/oct./2025	PA 000317	(C00575)	GP Directo 317 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 317	\$0.00	\$1,195.37	\$6,629,788.40
31/oct./2025	PA 000318	(C00576)	GP Directo 318 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 318	\$0.00	\$17.40	\$6,629,771.00
31/oct./2025	PA 000319	(C00577)	GP Directo 319 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 319	\$0.00	\$20.88	\$6,629,750.12
31/oct./2025	PA 000320	(C00578)	GP Directo 320 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 320	\$0.00	\$243.60	\$6,629,506.52
31/oct./2025	GP 000237	(C00581)	NOMINA PERIODO 22	\$0.00	\$209,087.15	\$6,420,419.37



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026
04:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2025	GP 000237	(C00581)	NOMINA PERIODO 22 INTER	\$0.00	\$48,864.76	\$6,371,554.61
31/oct./2025	PA 000321	(C00582)	GP Directo 321 MARIA FERNANDA NARAHI LOPEZ JAIME, Pago: 321	\$0.00	\$120,000.00	\$6,251,554.61
31/oct./2025		14	Subtotal	45,005.00	410,763.21	
03/nov./2025	PA 000334	(C00595)	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 334	\$0.00	\$106,525.00	\$6,145,029.61
03/nov./2025		1	Subtotal	0.00	106,525.00	
07/nov./2025	PA 000322	(C00583)	GP Directo 322 GUILLERMINA RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 322	\$0.00	\$4,901.00	\$6,140,128.61
07/nov./2025	PA 000323	(C00584)	GP Directo 323 GUILLERMINA RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 323	\$0.00	\$1,508.00	\$6,138,620.61
07/nov./2025	PA 000324	(C00585)	GP Directo 324 CECILIA MORALES RESENDIZ, Pago: 324	\$0.00	\$5,715.73	\$6,132,904.88
07/nov./2025	PA 000355	(C00621)	GP Directo 355 MARIA CONCEPCION VAZQUEZ PEREZ , Pago: 355	\$0.00	\$100,000.00	\$6,032,904.88
07/nov./2025		4	Subtotal	0.00	112,124.73	
11/nov./2025	000000	(C00596)	APOYO COMPRA PROTESIS	\$0.00	\$12,500.00	\$6,020,404.88
11/nov./2025		1	Subtotal	0.00	12,500.00	
12/nov./2025	IR 000039	(I00044)	IR:39, PARTICIPACION ORDINACIA	\$950,000.00	\$0.00	\$6,970,404.88
12/nov./2025	PA 000342	(C00605)	GP Directo 342 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 342	\$0.00	\$24,882.00	\$6,945,522.88
12/nov./2025	PA 000356	(C00622)	GP Directo 356 SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ , Pago: 356	\$0.00	\$13,331.64	\$6,932,191.24
12/nov./2025	PA 000357	(C00623)	GP Directo 357 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 357	\$0.00	\$2,120.00	\$6,930,071.24
12/nov./2025		4	Subtotal	950,000.00	40,333.64	
14/nov./2025	PA 000325	(C00586)	GP Directo 325 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 325	\$0.00	\$30,510.80	\$6,899,560.44
14/nov./2025	PA 000326	(C00587)	GP Directo 326 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 326	\$0.00	\$8,329.18	\$6,891,231.26
14/nov./2025	000000	(E00004)	PAGO ISR OCTUBRE 2025	\$0.00	\$104,857.00	\$6,786,374.26
14/nov./2025	PA 000327	(C00588)	GP Directo 327 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 327	\$0.00	\$1,276.00	\$6,785,098.26
14/nov./2025	PA 000328	(C00589)	GP Directo 328 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 328	\$0.00	\$1,258.31	\$6,783,839.95
14/nov./2025	PA 000329	(C00590)	GP Directo 329 E CODE S.A. DE C.V. , Pago: 329	\$0.00	\$11,600.00	\$6,772,239.95
14/nov./2025	PA 000330	(C00591)	GP Directo 330 ALEJANDRA VARGAS PERALTA , Pago: 330	\$0.00	\$248,820.00	\$6,523,419.95
14/nov./2025	PA 000331	(C00592)	GP Directo 331 COASI PROYECTOS, Pago: 331	\$0.00	\$89,862.88	\$6,433,557.07
14/nov./2025	PA 000332	(C00593)	GP Directo 332 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 332	\$0.00	\$26,596.00	\$6,406,961.07
14/nov./2025	PA 000333	(C00594)	GP Directo 333 ALEJANDRA VERGARA PERALTA , Pago: 333	\$0.00	\$24,012.00	\$6,382,949.07
14/nov./2025	GP 000238	(C00597)	NOMINA PERIODO 23	\$0.00	\$201,216.67	\$6,181,732.40
14/nov./2025	GP 000238	(C00597)	NOMINA 23 INTER	\$0.00	\$48,864.76	\$6,132,867.64
14/nov./2025		12	Subtotal	0.00	797,203.60	
27/nov./2025	000000	(E00005)	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$10,990.00	\$6,121,877.64
27/nov./2025	PA 000335	(C00598)	GP Directo 335 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 335	\$0.00	\$3,896.00	\$6,117,981.64
27/nov./2025	PA 000336	(C00599)	GP Directo 336 GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV , Pago: 336	\$0.00	\$27,310.72	\$6,090,670.92
27/nov./2025	PA 000337	(C00600)	GP Directo 337 JESUS MANUEL OLGUIN GUZMAN, Pago: 337	\$0.00	\$29,000.00	\$6,061,670.92



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026
04:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2025	PA 000338	(C00601)	GP Directo 338 CRISTIHIAN ANDREI BELTRAN PINEDA, Pago: 338	\$0.00	\$5,737.50	\$6,055,933.42
27/nov./2025	PA 000339	(C00602)	GP Directo 339 VITAMIN SHOT IV DE MEXICO, Pago: 339	\$0.00	\$70,261.20	\$5,985,672.22
27/nov./2025	PA 000340	(C00603)	GP Directo 340 VITAMIN SHOT IV DE MEXICO, Pago: 340	\$0.00	\$38,048.00	\$5,947,624.22
27/nov./2025	PA 000341	(C00604)	GP Directo 341 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 341	\$0.00	\$44,416.86	\$5,903,207.36
27/nov./2025	PA 000348	(C00611)	GP Directo 348 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 348	\$0.00	\$4,565.49	\$5,898,641.87
27/nov./2025		9	Subtotal	0.00	234,225.77	
28/nov./2025	PA 000343	(C00606)	GP Directo 343 VITAMIN SHOT IV DE MEXICO, Pago: 343	\$0.00	\$61,190.00	\$5,837,451.87
28/nov./2025	000000	(D00029)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO CON CUENTA INCORRECTA	\$61,190.00	\$0.00	\$5,898,641.87
28/nov./2025	000000	(D00029)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$61,190.00	\$5,837,451.87
28/nov./2025	PA 000344	(C00607)	GP Directo 344 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 344	\$0.00	\$19,459.00	\$5,817,992.87
28/nov./2025	PA 000345	(C00608)	GP Directo 345 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 345	\$0.00	\$697.00	\$5,817,295.87
28/nov./2025	PA 000346	(C00609)	GP Directo 346 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 346	\$0.00	\$6,960.00	\$5,810,335.87
28/nov./2025	PA 000347	(C00610)	GP Directo 347 JORGE BALLESTEROS , Pago: 347	\$0.00	\$20,006.52	\$5,790,329.35
28/nov./2025	PA 000349	(C00612)	GP Directo 349 PUBLICIDAD, ENFOQUE Y TALENTO , Pago: 349	\$0.00	\$16,008.00	\$5,774,321.35
28/nov./2025	GP 000239	(C00613)	GP Folio: 239	\$0.00	\$254,856.23	\$5,519,465.12
28/nov./2025	GP 000239	(C00614)	GP Folio: 239	\$0.00	-\$254,856.23	\$5,774,321.35
28/nov./2025	GP 000240	(C00615)	PAGO CATORCENA 24	\$0.00	\$206,271.47	\$5,568,049.88
28/nov./2025	GP 000240	(C00615)	PAO CATORCENA 24 INTER	\$0.00	\$48,584.76	\$5,519,465.12
28/nov./2025	PA 000350	(C00616)	GP Directo 350 JOSE MARTIN PEREZ TREJO, Pago: 350	\$0.00	\$20,300.00	\$5,499,165.12
28/nov./2025	PA 000351	(C00617)	GP Directo 351 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 351	\$0.00	\$1,780.00	\$5,497,385.12
28/nov./2025	PA 000352	(C00618)	GP Directo 352 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 352	\$0.00	\$3,003.00	\$5,494,382.12
28/nov./2025	PA 000353	(C00619)	GP Directo 353 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 353	\$0.00	\$10,329.00	\$5,484,053.12
28/nov./2025	PA 000354	(C00620)	GP Directo 354 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 354	\$0.00	\$3,070.00	\$5,480,983.12
28/nov./2025	IR 000040	(I00045)	IR:40, PARTICIPACION ORDINACIA	\$950,000.00	\$0.00	\$6,430,983.12
28/nov./2025	IR 000041	(I00046)	IR:41, RECURSO PROPIO	\$37,610.00	\$0.00	\$6,468,593.12
28/nov./2025	000000	(D00030)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$1,100,000.00	\$0.00	\$7,568,593.12
28/nov./2025	000000	(D00030)	TRASPASO PARA PAGOS DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,100,000.00	\$6,468,593.12
28/nov./2025		21	Subtotal	2,148,800.00	1,578,848.75	
30/nov./2025	PA 000358	(C00624)	GP Directo 358 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 358	\$0.00	\$20.88	\$6,468,572.24
30/nov./2025	PA 000359	(C00625)	GP Directo 359 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 359	\$0.00	\$3,954.00	\$6,464,618.24
30/nov./2025	PA 000360	(C00626)	GP Directo 360 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 360	\$0.00	\$17.40	\$6,464,600.84
30/nov./2025	PA 000361	(C00627)	GP Directo 361 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 361	\$0.00	\$3,165.07	\$6,461,435.77
30/nov./2025	PA 000359	(C00628)	Cancelación GP Directo 359 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 359	\$0.00	-\$3,954.00	\$6,465,389.77
30/nov./2025		5	Subtotal	0.00	3,203.35	
02/dic./2025	PA 000363	(C00630)	GP Directo 363 VERTICE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$117,373.76	\$6,348,016.01
02/dic./2025	PA 000366	(C00633)	GP Directo 366 JESUS MANUEL OLGUIN GUZMAN, Pago: 366	\$0.00	\$29,000.00	\$6,319,016.01
02/dic./2025		2	Subtotal	0.00	146,373.76	
03/dic./2025	GP 000243	(C00659)	GP AGUINALDO	\$0.00	\$628,654.77	\$5,690,361.24
03/dic./2025	GP 000243	(C00659)	AGUI INTERBANCARIA	\$0.00	\$101,223.36	\$5,589,137.88
03/dic./2025		2	Subtotal	0.00	729,878.13	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
04:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2025	PA 000362	(C00629)	GP Directo 362 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 362	\$0.00	\$14,323.00	\$5,574,814.88
04/dic./2025	000000	(E00006)	ISR MES DE NOVIEMBRE 25	\$0.00	\$51,898.00	\$5,522,916.88
04/dic./2025		2	Subtotal	0.00	66,221.00	
05/dic./2025	PA 000364	(C00631)	GP Directo 364 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 364	\$0.00	\$54,804.00	\$5,468,112.88
05/dic./2025	PA 000365	(C00632)	GP Directo 365 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ESQUIVEL, Pago: 365	\$0.00	\$798,950.00	\$4,669,162.88
05/dic./2025		2	Subtotal	0.00	853,754.00	
09/dic./2025	IR 000042	(I00047)	IR:42, PARTICIPACION ORDINACIA	\$950,000.00	\$0.00	\$5,619,162.88
09/dic./2025		1	Subtotal	950,000.00	0.00	
10/dic./2025	PA 000367	(C00634)	GP Directo 367 JESUS MANUEL OLGUIN GUZMAN, Pago: 367	\$0.00	\$29,000.00	\$5,590,162.88
10/dic./2025	PA 000368	(C00635)	GP Directo 368 E CODE S.A. DE C.V. , Pago: 368	\$0.00	\$11,600.00	\$5,578,562.88
10/dic./2025	PA 000369	(C00636)	GP Directo 369 E CODE S.A. DE C.V. , Pago: 369	\$0.00	\$11,600.00	\$5,566,962.88
10/dic./2025	PA 000372	(C00639)	GP Directo 372 TRANSPORTES AMEALCENSES SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$60,000.00	\$5,506,962.88
10/dic./2025	PA 000374	(C00641)	GP Directo 374 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 374	\$0.00	\$1,683.60	\$5,505,279.28
10/dic./2025	PA 000375	(C00642)	GP Directo 375 GUILLERMINA RESENDIZ ALVAREZ, Pago: 375	\$0.00	\$3,016.00	\$5,502,263.28
10/dic./2025	000000	(E00007)	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$12,653.00	\$5,489,610.28
10/dic./2025	PA 000376	(C00643)	GP Directo 376 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 376	\$0.00	\$7,333.00	\$5,482,277.28
10/dic./2025		8	Subtotal	0.00	136,885.60	
12/dic./2025	PA 000370	(C00637)	GP Directo 370 VERONICA LAGUNAS CARRANCO, Pago: 370	\$0.00	\$20,655.00	\$5,461,622.28
12/dic./2025	GP 000241	(C00652)	GP Directo 242 ANGEL JAVIER ROMERO DE LA VEGA, Pago: 241	\$0.00	\$1,000.00	\$5,460,622.28
12/dic./2025	GP 000242	(C00653)	GP Directo 243 ANGEL JAVIER ROMERO DE LA VEGA, Pago: 242	\$0.00	\$1,000.00	\$5,459,622.28
12/dic./2025	PA 000387	(C00656)	GP Directo 387 SANIRENT DE MEXICO, Pago: 387	\$0.00	\$7,284.80	\$5,452,337.48
12/dic./2025	GP 000244	(C00660)	GP Folio: 244 NOMINA	\$0.00	\$201,216.67	\$5,251,120.81
12/dic./2025	GP 000244	(C00660)	NOMINA 25 INTERBANCARIA	\$0.00	\$48,864.76	\$5,202,256.05
12/dic./2025		6	Subtotal	0.00	280,021.23	
15/dic./2025	PA 000377	(C00644)	GP Directo 377 NOEL GENARO GARCIA CORTES, Pago: 377	\$0.00	\$1,156.00	\$5,201,100.05
15/dic./2025	PA 000378	(C00645)	GP Directo 378 H8.C3. PETRO REY, Pago: 378	\$0.00	\$1,500.00	\$5,199,600.05
15/dic./2025	PA 000379	(C00646)	GP Directo 379 ESTRATEGIA COMERCIAL QRO, Pago: 379	\$0.00	\$4,031.75	\$5,195,568.30
15/dic./2025	PA 000380	(C00647)	GP Directo 380 ALEJANDRA VERGARA PERALTA , Pago: 380	\$0.00	\$248,820.00	\$4,946,748.30
15/dic./2025	PA 000381	(C00648)	GP Directo 381 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 381	\$0.00	\$1,160.00	\$4,945,588.30
15/dic./2025	PA 000382	(C00649)	GP Directo 382 ESTRATEGIA COMERCIAL QRO, Pago: 382	\$0.00	\$19,462.54	\$4,926,125.76
15/dic./2025	PA 000383	(C00650)	GP Directo 383 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 383	\$0.00	\$1,276.00	\$4,924,849.76
15/dic./2025	PA 000384	(C00651)	GP Directo 384 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 384	\$0.00	\$9,903.18	\$4,914,946.58
15/dic./2025	PA 000389	(C00658)	GP Directo 389 ROGELIO MARTINEZ CANO, Pago: 389	\$0.00	\$37,080.00	\$4,877,866.58
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 235 CONSUELO FAJARDO	\$0.00	\$3,357.57	\$4,874,509.01



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

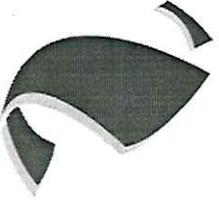
Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026
04:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 237 GORGINA MARTINEZ	\$0.00	\$3,357.57	\$4,871,151.44
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 238 MARIANA CORONA	\$0.00	\$3,357.57	\$4,867,793.87
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 240 MIRIAM PIÑA	\$0.00	\$4,953.94	\$4,862,839.93
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 241 MARIA LINA	\$0.00	\$3,357.57	\$4,859,482.36
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 242 YESSICA IVETTE M	\$0.00	\$3,259.81	\$4,856,222.55
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 243 DIANA L OLVERA	\$0.00	\$3,259.81	\$4,852,962.74
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 244 GIVANNI F ALVAREZ	\$0.00	\$3,357.57	\$4,849,605.17
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 245 FREDY R EVANGELISTA	\$0.00	\$3,810.41	\$4,845,794.76
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 246 ULISES SIXTOS	\$0.00	\$3,810.41	\$4,841,984.35
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 247 DULCE R OJEDA	\$0.00	\$4,512.33	\$4,837,472.02
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 248 RODOLFO ALEJO	\$0.00	\$5,434.85	\$4,832,037.17
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 249 VERONICA OLVERA	\$0.00	\$5,635.65	\$4,826,401.52
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 250 ALEJANDRO MORENO	\$0.00	\$3,400.02	\$4,823,001.50
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 251 ANA KAREN PIÑA	\$0.00	\$3,357.57	\$4,819,643.93
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 252 SONIA BONILLA	\$0.00	\$4,802.62	\$4,814,841.31
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 253 DIEGO SILVA	\$0.00	\$3,357.57	\$4,811,483.74
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 254 JUANA MARTINEZ	\$0.00	\$4,234.57	\$4,807,249.17
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 255 FATIMA SOLIS	\$0.00	\$2,807.67	\$4,804,441.50
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 256 GLORIA PIÑA	\$0.00	\$4,234.57	\$4,800,206.93
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 257 DAVID ZAMORANO	\$0.00	\$3,810.41	\$4,796,396.52
15/dic./2025	GP 000245	(C00661)	CH 258 ROMINA BOTELLO	\$0.00	\$2,807.67	\$4,793,588.85
15/dic./2025		31	Subtotal	0.00	408,667.20	
17/dic./2025	PA 000385	(C00654)	GP Directo 385 COASI PROYECTOS, Pago: 385	\$0.00	\$98,526.92	\$4,695,061.93
17/dic./2025	PA 000386	(C00655)	GP Directo 386 GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV , Pago: 386	\$0.00	\$24,403.58	\$4,670,658.35
17/dic./2025	PA 000388	(C00657)	GP Directo 388 ESTRATEGIA COMERCIAL QRO, Pago: 388	\$0.00	\$3,195.80	\$4,667,462.55
17/dic./2025	GP 000246	(C00677)	PRIMA INTERBANCARIA	\$0.00	\$14,059.50	\$4,653,403.05
17/dic./2025	GP 000246	(C00677)	PRIMA VACACIONAL BASE	\$0.00	\$74,436.64	\$4,578,966.41
17/dic./2025		5	Subtotal	0.00	214,622.44	
18/dic./2025	PA 000390	(C00662)	GP Directo 390 CRISTIAN ALBERTO VAZQUEZ PATIÑO, Pago: 390	\$0.00	\$1,368.00	\$4,577,598.41
18/dic./2025	PA 000391	(C00663)	GP Directo 391 CRISTIAN ALBERTO VAZQUEZ PATIÑO, Pago: 391	\$0.00	\$1,188.00	\$4,576,410.41
18/dic./2025	PA 000392	(C00664)	GP Directo 392 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 392	\$0.00	\$2,670.00	\$4,573,740.41
18/dic./2025	PA 000393	(C00665)	GP Directo 393 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 393	\$0.00	\$4,050.00	\$4,569,690.41
18/dic./2025	PA 000394	(C00666)	GP Directo 394 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 394	\$0.00	\$1,040.00	\$4,568,650.41
18/dic./2025	PA 000395	(C00667)	GP Directo 395 EDER RAULFERRUZCA OLVERA, Pago: 395	\$0.00	\$7,521.56	\$4,561,128.85
18/dic./2025	PA 000396	(C00668)	GP Directo 396 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 396	\$0.00	\$10,759.00	\$4,550,369.85
18/dic./2025	PA 000397	(C00669)	GP Directo 397 JVR TRADING SERVICES LIMITED, Pago: 397	\$0.00	\$288,840.00	\$4,261,529.85
18/dic./2025	PA 000398	(C00670)	GP Directo 398 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 398	\$0.00	\$18,444.00	\$4,243,085.85
18/dic./2025	PA 000399	(C00671)	GP Directo 399 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 399	\$0.00	\$8,423.83	\$4,234,662.02
18/dic./2025	PA 000400	(C00672)	GP Directo 400 JOSE CAVEZ MEJIA, Pago: 400	\$0.00	\$23,200.00	\$4,211,462.02
18/dic./2025	PA 000407	(C00680)	GP Directo 407 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 407	\$0.00	\$62,166.72	\$4,149,295.30
18/dic./2025	PA 000413	(C00687)	GP Directo 413 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 413	\$0.00	\$11,136.00	\$4,138,159.30
18/dic./2025		13	Subtotal	0.00	440,807.11	
19/dic./2025	PA 000401	(C00673)	GP Directo 401 NOEL GENARO GARCIA CORTES, Pago: 401	\$0.00	\$700.00	\$4,137,459.30
19/dic./2025	PA 000402	(C00674)	GP Directo 402 CRISTIAN ALBERTO VAZQUEZ PATIÑO, Pago: 402	\$0.00	\$1,638.00	\$4,135,821.30
19/dic./2025	000000	(I00048)	RECUPERACION CUOTAS DESAYUNOS ESCOLARES	\$372,250.00	\$0.00	\$4,508,071.30
19/dic./2025	PA 000406	(C00679)	GP Directo 406 JOSE CAVEZ MEJIA, Pago: 406	\$0.00	\$37,410.00	\$4,470,661.30

Informe Periodico Cuenta Publica
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera
Estados Financieros
Formatos Siscac
Otros Reportes

Contables
Presupuestales
Reportes Contables Anteriores
Fiscales
Clasificación Económica

Sistema de Comprobación
Auditorías de Cuentas
Estado Analítico del Pasivo
Estado de Resultados
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Indicadores Financieros
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Barridos de Movimientos (Egresos)
Transacciones en las Cuentas de Bienes
Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
Pólizas
Ejecución Póliza Cuentas Públicas
Información de Períodos Intermedios
Objeto del Gasto Por Proveedor
Transacciones de Egresos Base Contable
Informe de Egresos Divergadores - Pagados
Averías Base Contable
Libro Mayor
Libro Diario
Flujo Operacional
Gestión Presupuestal del Gasto Derivado



SAAC

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

