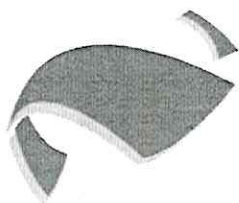


Informe Periodico y Cuenta Publica	
Consolidación	
Ley de Disciplina Financiera	
Estados Financieros	
Formatos Seires	
Otros Reportes	

Estados e Información Contable	
Estados e Informes Presupuestarios	
Estados e Informes Programáticos	

Estado de Situación Financiera	
Estado de Actividades	
Estado de Variación en la Hacienda Pública	
Estado de Cambios en la Situación Financiera	
Estado de Flujos de Efectivo	
Estado Analítico del Activo	
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	
Informe sobre Pasivos Contingentes	
Consolidación Presupuestaria y Contable	
Notas a los Estados Financieros	
Libro Diario	
Libro Mayor	
Libro de Balances	
Libros Auxiliares Analíticos	
Libros de Almacén e Inventarios	



SAACCG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



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

LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 16
HORA 13:05
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2025		Saldo Inicial			641,835.31
02/ene./2025	PA 000001 (C00001)	GP Directo 1 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 1		20.88	641,814.43
10/ene./2025	PA 000006 (C00006)	GP Directo 6 JOSE CAVEZ MEJIA, Pago: 6		10,846.00	630,968.43
10/ene./2025	PA 000007 (C00007)	GP Directo 7 NACIONAL DE INSUMOS CAPITEL S.A. DE C.V., Pago: 7		1,624.00	629,344.43
10/ene./2025	GP 000003 (C00044)	GP Folio: 3		35,944.58	593,399.85
10/ene./2025	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		-35,944.58	629,344.43
10/ene./2025	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		41,749.51	587,594.92
10/ene./2025	GP 000004 (C00047)	GP Folio: 4		-41,749.51	629,344.43
10/ene./2025	GP 000005 (C00048)	GP Folio: 5		35,944.58	593,399.85
10/ene./2025	GP 000006 (C00049)	GP Folio: 6		21,273.90	572,125.95
10/ene./2025	GP 000007 (C00050)	GP Folio: 7		34,617.05	537,508.90
10/ene./2025	GP 000008 (C00051)	GP Folio: 8		24,103.90	513,405.00
10/ene./2025	GP 000009 (C00052)	GP Folio: 9		30,749.99	482,655.01
10/ene./2025	GP 000010 (C00053)	GP Folio: 10		29,437.03	453,217.98
10/ene./2025	GP 000011 (C00054)	GP Folio: 11		15,523.20	437,694.78
10/ene./2025	GP 000012 (C00055)	GP Folio: 12		7,571.10	430,123.68
15/ene./2025	GP 000001 (C00040)	GP Directo 1 JUAN FERNANDO GOMEZ ELIGIO, Pago: 1		1,000.00	429,123.68
22/ene./2025	PA 000008 (C00008)	GP Directo 8 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 8		227.00	428,896.68
22/ene./2025	PA 000009 (C00009)	GP Directo 9 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 9		1,160.00	427,736.68
22/ene./2025	PA 000010 (C00010)	GP Directo 10 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 10		3,633.00	424,103.68
22/ene./2025	PA 000019 (C00019)	GP Directo 19 LATTICE GLOBAL SEVICES, S.A. DE C.V, Pago: 19		34,802.29	389,301.39
23/ene./2025	IR 000001 (I00001)	IR:1, PARTICIPACION ORDINARIA	1,700,000.00		2,089,301.39
24/ene./2025	PA 000011 (C00011)	GP Directo 11 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 11		4,300.00	2,085,001.39
24/ene./2025	PA 000012 (C00012)	GP Directo 12 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 12		9,407.00	2,075,594.39
24/ene./2025	PA 000013 (C00013)	GP Directo 13 COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS JOMAPE, Pago: 13		884,331.93	1,191,262.46
24/ene./2025	GP 000013 (C00056)	GP Folio: 13		45,371.76	1,145,890.70
SUBTOTAL (7)			1,700,000.00	1,195,944.61	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 16
HORA 13:05
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene./2025	GP 000014 (C00057)	GP Folio: 14		21,193.06	1,124,697.64
24/ene./2025	GP 000015 (C00058)	GP Folio: 15		40,300.02	1,084,397.62
24/ene./2025	GP 000016 (C00059)	GP Folio: 16		30,784.88	1,053,612.74
24/ene./2025	GP 000017 (C00060)	GP Folio: 17		36,838.27	1,016,774.47
24/ene./2025	GP 000018 (C00061)	GP Folio: 18		39,142.70	977,631.77
24/ene./2025	GP 000019 (C00062)	GP Folio: 19		18,652.20	958,979.57
24/ene./2025	GP 000020 (C00063)	GP Folio: 20		8,400.00	950,579.57
27/ene./2025	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 CRISTIAN ALBERTO VAZQUEZ PATIÑO, Pago: 14		527.00	950,052.57
27/ene./2025	PA 000015 (C00015)	GP Directo 15 NOEL GENARO GARCIA CORTES, Pago: 15		928.00	949,124.57
30/ene./2025	PA 000002 (C00002)	GP Directo 2 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 2		696.00	948,428.57
30/ene./2025	PA 000003 (C00003)	GP Directo 3 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 3		4,263.00	944,165.57
30/ene./2025	PA 000016 (C00016)	GP Directo 16 H8.C3. PETRO REY, Pago: 16		1,508.70	942,656.87
30/ene./2025	PA 000017 (C00017)	GP Directo 17 ZOIA GALIA ZUÑIGA HERRERA, Pago: 17		1,618.20	941,038.67
30/ene./2025	PA 000018 (C00018)	GP Directo 18 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 18		1,737.00	939,301.67
30/ene./2025	PA 000020 (C00020)	GP Directo 20 GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV , Pago: 20		13,802.35	925,499.32
30/ene./2025	IR 000002 (I00002)	IR:2, RECURSO PROPIO	11,100.00		936,599.32
31/ene./2025	PA 000004 (C00004)	GP Directo 4 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 4		41.76	936,557.56
31/ene./2025	PA 000005 (C00005)	GP Directo 5 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 5		34.80	936,522.76
31/ene./2025	PA 000021 (C00021)	GP Directo 21 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 21		5,220.00	931,302.76
31/ene./2025	PA 000022 (C00022)	GP Directo 22 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 22		5,411.17	925,891.59
31/ene./2025	PA 000023 (C00023)	GP Directo 23 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 23		3,998.29	921,893.30
31/ene./2025	GP 000037 (C00080)	GP Folio: 37		3,635.95	918,257.35
31/ene./2025	GP 000037 (C00081)	GP Folio: 37		-3,635.95	921,893.30
31/ene./2025	GP 000038 (C00082)	GP Folio: 38		3,635.95	918,257.35
31/ene./2025	GP 000039 (C00083)	GP Folio: 39		4,058.30	914,199.05
31/ene./2025	GP 000040 (C00084)	GP Folio: 40		5,920.74	908,278.31
SUBTOTAL (7)			11,100.00	248,712.39	

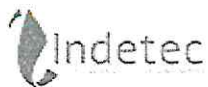


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 16
HORA 13:05
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ene./2025	GP 000041 (C00085)	GP Folio: 41		4,599.08	903,679.23
31/ene./2025	GP 000042 (C00086)	GP Folio: 42		5,194.93	898,484.30
31/ene./2025	GP 000043 (C00087)	GP Folio: 43		3,635.93	894,848.37
31/ene./2025	GP 000044 (C00088)	GP Folio: 44		3,635.93	891,212.44
31/ene./2025	GP 000045 (C00089)	GP Folio: 45		3,635.93	887,576.51
31/ene./2025	GP 000046 (C00090)	GP Folio: 46		3,635.93	883,940.58
31/ene./2025	GP 000047 (C00091)	GP Folio: 47		3,563.38	880,377.20
31/ene./2025	GP 000048 (C00092)	GP Folio: 48		5,390.18	874,987.02
31/ene./2025	GP 000049 (C00093)	GP Folio: 49		3,635.93	871,351.09
31/ene./2025	GP 000050 (C00094)	GP Folio: 50		3,635.93	867,715.16
31/ene./2025	GP 000051 (C00095)	GP Folio: 51		3,635.93	864,079.23
31/ene./2025	GP 000052 (C00096)	GP Folio: 52		4,138.41	859,940.82
31/ene./2025	GP 000053 (C00097)	GP Folio: 53		4,138.41	855,802.41
31/ene./2025	GP 000054 (C00098)	GP Folio: 54		4,845.67	850,956.74
04/feb./2025	IR 000003 (I00003)	IR:3, PARTICIPACION ORDINACIA	700,000.00		1,550,956.74
04/feb./2025	PA 000040 (C00043)	GP Directo 40 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 40		20.88	1,550,935.86
04/feb./2025	000000 (D00004)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	58,000.00		1,608,935.86
04/feb./2025	000000 (D00004)	TRASPASO ENTRE CUENTAS		58,000.00	1,550,935.86
04/feb./2025	GP 000056 (C00100)	GP Directo 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 56		19,420.00	1,531,515.86
04/feb./2025	000000 (C00102)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		44,704.00	1,486,811.86
07/feb./2025	000000 (D00005)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	95,000.00		1,581,811.86
07/feb./2025	000000 (D00005)	TRASPASO ENTRE CUENTAS		95,000.00	1,486,811.86
07/feb./2025	GP 000021 (C00064)	GP Folio: 21		40,604.98	1,446,206.88
07/feb./2025	GP 000022 (C00065)	GP Folio: 22		25,053.61	1,421,153.27
07/feb./2025	GP 000023 (C00066)	GP Folio: 23		31,722.28	1,389,430.99
07/feb./2025	GP 000024 (C00067)	GP Folio: 24		19,527.56	1,369,903.43
SUBTOTAL (7)			853,000.00	391,374.88	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 16
HORA 13:05
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2025	GP 000025 (C00068)	GP Folio: 25		8,979.00	1,360,924.43
07/feb./2025	GP 000026 (C00069)	GP Folio: 26		31,618.74	1,329,305.69
07/feb./2025	GP 000027 (C00070)	GP Folio: 27		38,681.60	1,290,624.09
07/feb./2025	GP 000028 (C00071)	GP Folio: 28		16,275.10	1,274,348.99
13/feb./2025	GP 000055 (C00099)	GP Folio: 55		6,078.15	1,268,270.84
14/feb./2025	GP 000002 (C00041)	GP Directo 2 , Pago: 2		1,000.00	1,267,270.84
14/feb./2025	PA 000041 (C00104)	GP Directo 41 EMMA MARTINEZ RESENDIZ , Pago: 41		30,000.00	1,237,270.84
14/feb./2025	PA 000042 (C00105)	GP Directo 42 MACRINA ZAMORANO CHAVEZ, Pago: 42		27,500.00	1,209,770.84
17/feb./2025	PA 000024 (C00025)	GP Directo 24 MARTIN FUERTES BOLANOS, Pago: 24		5,672.40	1,204,098.44
17/feb./2025	GP 000057 (C00101)	GP Directo 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 57		14,966.00	1,189,132.44
17/feb./2025	000000 (C00103)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		54,889.00	1,134,243.44
19/feb./2025	IR 000005 (I00005)	IR:5, RECURSO PROPIO	16,330.00		1,150,573.44
21/feb./2025	IR 000004 (I00004)	IR:4, PARTICIPACION ORDINARIA	700,000.00		1,850,573.44
21/feb./2025	PA 000025 (C00026)	GP Directo 25 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 25		3,961.00	1,846,612.44
21/feb./2025	PA 000026 (C00027)	GP Directo 26 H8.C3. PETRO REY, Pago: 26		1,503.59	1,845,108.85
21/feb./2025	PA 000027 (C00028)	GP Directo 27 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 27		5,025.00	1,840,083.85
21/feb./2025	PA 000028 (C00029)	GP Directo 28 LATTICE GLOBAL SEVICES, S.A. DE C.V, Pago: 28		34,802.29	1,805,281.56
21/feb./2025	PA 000029 (C00030)	GP Directo 29 GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV , Pago: 29		22,214.08	1,783,067.48
21/feb./2025	PA 000030 (C00031)	GP Directo 30 COMISION ESTATAL DE AGUAS, Pago: 30		3,349.00	1,779,718.48
21/feb./2025	GP 000029 (C00072)	GP Folio: 29		45,371.76	1,734,346.72
21/feb./2025	GP 000030 (C00073)	GP Folio: 30		30,500.82	1,703,845.90
21/feb./2025	GP 000031 (C00074)	GP Folio: 31		40,518.80	1,663,327.10
21/feb./2025	GP 000032 (C00075)	GP Folio: 32		33,899.28	1,629,427.82
21/feb./2025	GP 000033 (C00076)	GP Folio: 33		8,400.00	1,621,027.82
21/feb./2025	GP 000034 (C00077)	GP Folio: 34		37,057.02	1,583,970.80
21/feb./2025	GP 000035 (C00078)	GP Folio: 35		37,886.10	1,546,084.70
SUBTOTAL (7)			716,330.00	540,148.73	



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

LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 16
HORA 13:05
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb./2025	GP 000036 (C00079)	GP Folio: 36		18,652.20	1,527,432.50
24/feb./2025	000000 (D00003)	RECUPERACION DE CUOTAS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE DIC 24	104,480.00		1,631,912.50
24/feb./2025	000000 (D00003)	RECUPERACION DE CUOTAS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE DIC 24		104,480.00	1,527,432.50
26/feb./2025	PA 000031 (C00032)	GP Directo 31 CRISTIAN ALBERTO VAZQUEZ PATIÑO, Pago: 31		901.00	1,526,531.50
26/feb./2025	PA 000032 (C00033)	GP Directo 32 NOEL GENARO GARCIA CORTES, Pago: 32		1,216.00	1,525,315.50
26/feb./2025	PA 000033 (C00034)	GP Directo 33 GRUPO GASOLINERO ALFA SA DE CV , Pago: 33		26,753.38	1,498,562.12
26/feb./2025	PA 000034 (C00035)	GP Directo 34 VICTOR MONROY DIAZ (PLAZA COPIADORA), Pago: 34		1,160.00	1,497,402.12
26/feb./2025	PA 000043 (C00106)	GP Directo 43 JHOANA KARINA HERNANDEZ MORENO, Pago: 43		20,000.00	1,477,402.12
28/feb./2025	PA 000035 (C00036)	GP Directo 35 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 35		2,401.78	1,475,000.34
28/feb./2025	PA 000036 (C00037)	GP Directo 36 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 36		1,697.00	1,473,303.34
28/feb./2025	PA 000037 (C00038)	GP Directo 37 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 37		2,644.00	1,470,659.34
28/feb./2025	PA 000038 (C00039)	GP Directo 38 ENRIQUE HERNANDEZ FLORES, Pago: 38		1,373.24	1,469,286.10
28/feb./2025	PA 000039 (C00042)	GP Directo 39 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 39		1,377.74	1,467,908.36
01/mar./2025	PA 000044 (C00115)	GP Directo 44 VERONICA ELISA MARTINEZ MAYOR, Pago: 44		1,500.00	1,466,408.36
03/mar./2025	PA 000045 (C00116)	GP Directo 45 VERONICA ELISA MARTINEZ MAYOR, Pago: 45		1,500.00	1,464,908.36
03/mar./2025	PA 000065 (C00145)	GP Directo 65 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 65		313.20	1,464,595.16
05/mar./2025	GP 000066 (C00117)	GP Directo 66 JUAN FERNANDO GOMEZ ELIGIO, Pago: 66		1,000.00	1,463,595.16
05/mar./2025	PA 000046 (C00118)	GP Directo 46 DIEGO ANTONIO PEREZ, Pago: 46		20,000.00	1,443,595.16
05/mar./2025	PA 000066 (C00146)	GP Directo 66 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., Pago: 66		247.50	1,443,347.66
06/mar./2025	IR 000009 (I00009)	IR:9, SISTEMA MUNICIPAL DIF	247.50		1,443,595.16
07/mar./2025	GP 000058 (C00107)	GP Folio: 58		45,371.76	1,398,223.40
07/mar./2025	GP 000059 (C00108)	GP Folio: 59		40,518.80	1,357,704.60
07/mar./2025	GP 000060 (C00109)	GP Folio: 60		35,199.64	1,322,504.96
07/mar./2025	GP 000061 (C00110)	GP Folio: 61		8,400.00	1,314,104.96
07/mar./2025	GP 000062 (C00111)	GP Folio: 62		37,057.02	1,277,047.94
07/mar./2025	GP 000063 (C00112)	GP Folio: 63		37,886.10	1,239,161.84
SUBTOTAL (7)			104,727.50	411,650.36	