



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259-1)



Fecha y hora de Impresión 06:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1240					BIENES MUEBLES	\$9,198,926.82	\$365,541.75	\$0.00	\$9,564,468.57
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,506,595.81	\$177,476.94	\$0.00	\$1,684,072.75
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$220,494.06	\$31,480.36	\$0.00	\$251,974.42
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$220,494.06	\$31,480.36	\$0.00	\$251,974.42
	P01165	27/12/2018	230		GD Compra : 835 Factura: 230, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora	\$31,480.36	\$0.00	\$0.00	\$251,974.42
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$352,949.20	\$0.00	\$0.00	\$352,949.20
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$352,949.20	\$0.00	\$0.00	\$352,949.20
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$909,050.21	\$145,996.58	\$0.00	\$1,055,046.79
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$909,050.21	\$145,996.58	\$0.00	\$1,055,046.79
	P01165	27/12/2018	230		GD Compra : 835 Factura: 230, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora	\$136,182.56	\$0.00	\$0.00	\$1,045,232.77
	P01717	31/12/2018	Varias		GD Compra : 1030 Factura: Varias, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora	\$9,814.02	\$0.00	\$0.00	\$1,055,046.79
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$24,102.34	\$0.00	\$0.00	\$24,102.34
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$24,102.34	\$0.00	\$0.00	\$24,102.34
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$125,342.73	\$24,741.13	\$0.00	\$150,083.86
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$62,347.20	\$24,741.13	\$0.00	\$87,088.33
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$62,347.20	\$24,741.13	\$0.00	\$87,088.33
	P01329	12/12/2018	154		GD Compra : 904 Factura: 154, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$67,219.20
	P01165	27/12/2018	230		GD Compra : 835 Factura: 230, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora	\$19,869.13	\$0.00	\$0.00	\$87,088.33
1242-2					Aparatos Deportivos	\$54,765.53	\$0.00	\$0.00	\$54,765.53
1242-2-5221					Aparatos deportivos	\$54,765.53	\$0.00	\$0.00	\$54,765.53
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,230.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.00
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$8,230.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,520,596.32	\$0.00	\$0.00	\$6,520,596.32
1244-1					Vehículos y Equipo Terrestre	\$4,846,596.32	\$0.00	\$0.00	\$4,846,596.32
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$4,846,596.32	\$0.00	\$0.00	\$4,846,596.32
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$1,674,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,000.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259-1)



Fecha y hora de Impresión: 06:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$1,674,000.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,045,591.96
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$26,503.84
1246-2-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$26,503.84
P01398	01/12/2018		1615		GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez (Compra de mater	\$3,915.00
P01717	31/12/2018		Varias		GD Compra : 1030 Factura: Varias, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregi	\$9,826.68
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$70,000.00
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$70,000.00
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$3,599.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$3,599.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$272,300.00
1246-5-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$272,300.00
P01055	04/12/2018		2198		GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV (Comp	\$149,582.00
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$8,798.60
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$8,798.60
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$98,240.90
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramientas	\$98,240.90
1246-9					Otros Equipos	\$566,149.62
1246-9-5691					Otros equipos	\$566,149.62
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$800.00
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$800.00
1247-1-5131					Bienes artísticos, culturales y científicos	\$800.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$197,187.00
1251					SOFTWARE	\$186,660.00
1251-1					SOFTWARE	\$186,660.00
1251-1-5911					Software	\$186,660.00



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1259-1)



Fecha y hora de Impresión | 06:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1254						LICENCIAS	\$10,527.00	\$4,848.80	\$0.00	\$15,375.80
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,527.00	\$4,848.80	\$0.00	\$15,375.80
1254-1-5971						Licencias informáticas e intelectuales	\$10,527.00	\$4,848.80	\$0.00	\$15,375.80
P01365	13/12/2018			75		GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO (Compra de	\$4,848.80	\$0.00	\$15,375.80	
Total :							9,396,113.82	370,390.55	0.00	9,766,504.37