



Usu. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			\$171,748.22
02/dic./2018	000000	(100375)	Ingresos de caja	\$5,548.36	\$0.00	\$177,296.58
02/dic./2018		1				
			Subtotal	5,548.36	0.00	
03/dic./2018	000000	(100376)	Ingresos de caja	\$57,011.13	\$0.00	\$234,307.71
03/dic./2018	000000	(D00060)	Vales por comprobar	\$0.00	\$1,576.02	\$232,731.69
03/dic./2018		2				
			Subtotal	57,011.13	1,576.02	
04/dic./2018	000000	(100377)	Ingresos de caja	\$8,474.07	\$0.00	\$241,205.76
04/dic./2018		1				
			Subtotal	8,474.07	0.00	
05/dic./2018	000000	(E00455)	Fondo Fijo de Tesorería	\$4,000.00	\$0.00	\$245,205.76
05/dic./2018	000000	(100378)	Ingresos de caja	\$1,713.99	\$0.00	\$246,919.75
05/dic./2018		2				
			Subtotal	5,713.99	0.00	
06/dic./2018	000000	(100379)	Ingresos de caja	\$1,763.14	\$0.00	\$248,682.89
06/dic./2018	000000	(100390)	Ingresos de caja	\$3,949.42	\$0.00	\$252,632.31
06/dic./2018		2				
			Subtotal	5,712.56	0.00	
07/dic./2018	PA 000571	(C01157)	GP Directo 780 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 571	\$0.00	\$189.99	\$252,442.32
07/dic./2018	PA 000571	(C01157)	GP Directo 780 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 571	\$189.99	\$0.00	\$252,632.31
07/dic./2018	000000	(100380)	Ingresos de caja	\$10,487.06	\$0.00	\$263,119.37
07/dic./2018		3				
			Subtotal	10,677.05	189.99	
09/dic./2018	000000	(100381)	Ingresos de caja	\$18,411.96	\$0.00	\$281,531.33
09/dic./2018		1				
			Subtotal	18,411.96	0.00	
10/dic./2018	000000	(100382)	Ingresos de caja	\$22,542.69	\$0.00	\$304,074.02
10/dic./2018		1				
			Subtotal	22,542.69	0.00	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2018	000000	(100383)	Ingresos en caja	\$12,481.75	\$0.00	\$316,555.77
11/dic./2018		1	Subtotal	12,481.75	0.00	
			Total (1111) :	146,573.56	1,766.01	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$20,654,245.95
03/dic./2018	GP 000446	(C01148)	GP Folio: 446	\$0.00	\$11,553.60	\$20,642,692.35
03/dic./2018	PA 000565	(C01149)	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$81,667.13	\$20,561,025.22
03/dic./2018	PA 000566	(C01150)	GP Omar Alejandro Hernandez Garfias, Folio Pago: 566	\$0.00	\$1,500.00	\$20,559,525.22
03/dic./2018	000000	(E00451)	Reembolso de fondo de presidencia	\$0.00	\$3,300.00	\$20,556,225.22
03/dic./2018	000000	(E00452)	Pago de pensión alimenticia	\$0.00	\$2,285.00	\$20,553,940.22
03/dic./2018	000000	(E00453)	Pago de pensión alimenticia	\$0.00	\$720.00	\$20,553,220.22
03/dic./2018	000000	(E00454)	Retenciones de prestamos	\$0.00	\$25,466.00	\$20,527,754.22
03/dic./2018	PA 000568	(C01153)	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$5,115.20	\$20,522,639.02
03/dic./2018	AC 000015	(C01174)	Anticipo a Proveedor : 15, FISM-CFE-18EL02 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRITO PARADO (PRIMERA ETAPA)	\$0.00	\$170,892.00	\$20,351,747.02
03/dic./2018	AC 000016	(C01175)	Anticipo a Proveedor : 16, FISM-CFE-18EL05 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MAGUEY MANSO	\$0.00	\$194,054.95	\$20,157,692.07
03/dic./2018	AC 000017	(C01176)	Anticipo a Proveedor : 17, FISM-CFE-18EL04 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VILLAS DE GUADALUPE	\$0.00	\$170,072.14	\$19,987,619.93
03/dic./2018	000000	(E00461)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,076.00	\$19,986,543.93
03/dic./2018	000000	(E00462)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,722.00	\$19,984,821.93
03/dic./2018	000000	(E00463)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,808.00	\$19,983,013.93
03/dic./2018	000000	(E00464)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,700.00	\$19,981,313.93
03/dic./2018	000000	(E00465)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,030.00	\$19,979,283.93
03/dic./2018	000000	(E00466)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,671.00	\$19,977,612.93
03/dic./2018	000000	(E00467)	Pago de retenciones por prestamos	\$0.00	\$18,355.00	\$19,959,257.93
03/dic./2018	PA 000701	(C01387)	GP Directo 992 Banco Santander SA, Pago: 701	\$0.00	\$603.20	\$19,958,654.73
03/dic./2018	000000	(100422)	Intereses	\$0.01	\$0.00	\$19,958,654.74
03/dic./2018	000000	(E00539)	Pago de nómina	\$0.00	\$134,793.00	\$19,823,861.74
03/dic./2018	000000	(E00539)	Pago de nómina	\$0.00	\$8,254.00	\$19,815,607.74
03/dic./2018	PA 000712	(C01422)	GP Directo 1043 Banco Santander SA, Pago: 712	\$0.00	\$603.20	\$19,815,004.54
03/dic./2018	000000	(100430)	Abono intereses	\$0.03	\$0.00	\$19,815,004.57
03/dic./2018		24	Subtotal	0.04	839,241.42	
04/dic./2018	PA 000569	(C01154)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$79,980.53	\$19,735,024.04
04/dic./2018	GP 000448	(C01155)	GP Folio: 448	\$0.00	\$140,000.00	\$19,595,024.04
04/dic./2018	PA 000570	(C01156)	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$0.00	\$45,240.00	\$19,549,784.04
04/dic./2018	PA 000582	(C01189)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$0.00	\$48,461.08	\$19,501,322.96
04/dic./2018	PA 000582	(C01290)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$0.00	-\$48,461.08	\$19,549,784.04
04/dic./2018	PA 000659	(C01295)	GP Directo 894 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 659	\$0.00	\$48,461.08	\$19,501,322.96
04/dic./2018		6	Subtotal	0.00	313,681.61	
05/dic./2018	000000	(E00455)	Fondo Fijo de Tesorería	\$0.00	\$4,000.00	\$19,497,322.96
05/dic./2018	000000	(E00456)	Gastos por comprobar	\$0.00	\$15,000.00	\$19,482,322.96
05/dic./2018	000000	(100372)	Reintegro de intereses	\$14,929.33	\$0.00	\$19,497,252.29



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2018	000000	(100434)	Arrendamiento	\$10,818.26	\$0.00	\$19,508,070.55
05/dic./2018	4		Subtotal	25,747.59	19,000.00	
06/dic./2018	000000	(E00457)	Reembolso de fondo fijo	\$0.00	\$4,000.00	\$19,504,070.55
06/dic./2018	1		Subtotal	0.00	4,000.00	
07/dic./2018	GP 000476	(C01226)	GP Folio: 476	\$0.00	\$410,734.00	\$19,093,336.55
07/dic./2018	IR 000033	(100408)	IR:33, Participaciones 2018	\$2,013,321.00	\$0.00	\$21,106,657.55
07/dic./2018	IR 000033	(100408)	IR:33, Participaciones 2018	\$742,024.00	\$0.00	\$21,848,681.55
07/dic./2018	GP 000529	(C01391)	GP Folio: 529	\$0.00	\$2,316,415.00	\$19,532,266.55
07/dic./2018	000000	(E00529)	Traspaso	\$154,356.00	\$0.00	\$19,686,622.55
07/dic./2018	000000	(E00529)	Traspaso	\$0.00	\$154,356.00	\$19,532,266.55
07/dic./2018	000000	(E00530)	Traspaso	\$849,314.00	\$0.00	\$20,381,580.55
07/dic./2018	000000	(E00530)	Traspaso	\$0.00	\$849,314.00	\$19,532,266.55
07/dic./2018	GP 000529	(C01405)	GP Folio: 529	\$0.00	-\$2,316,415.00	\$21,848,681.55
07/dic./2018	GP 000535	(C01406)	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,656,655.00	\$19,192,026.55
07/dic./2018	GP 000535	(C01407)	GP Folio: 535	\$0.00	-\$2,656,655.00	\$21,848,681.55
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$0.00	\$1,322,276.00	\$20,526,405.55
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$0.00	\$154,356.00	\$20,372,049.55
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$0.00	\$849,314.00	\$19,522,735.55
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$0.00	\$167,645.00	\$19,355,090.55
07/dic./2018	15		Subtotal	3,759,015.00	3,907,995.00	
10/dic./2018	000000	(E00458)	Reembolso de fondo fijo	\$0.00	\$10,096.24	\$19,344,994.31
10/dic./2018	PA 000583	(C01190)	GP AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,547.00	\$19,343,447.31
10/dic./2018	GP 000485	(C01330)	GP Directo 498 Aureliano Gonzalez Tovar, Pago: 485	\$0.00	\$10,000.00	\$19,333,447.31
10/dic./2018	IR 000034	(100409)	IR:34, Participaciones 2018	\$89,355.00	\$0.00	\$19,422,802.31
10/dic./2018	IR 000034	(100409)	IR:34, Participaciones 2018	\$4,340.00	\$0.00	\$19,427,142.31
10/dic./2018	AC 000018	(C01380)	Anticipo a Proveedor : 18, 2018-00979-1 - CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO DE TOLIMAN, QRO	\$0.00	\$347,518.19	\$19,079,624.12
10/dic./2018	GP 000562	(C01450)	GP Directo 608 Laboratorios Labsa SA de CV, Pago: 562	\$0.00	\$1,000.00	\$19,078,624.12
10/dic./2018	7		Subtotal	93,695.00	370,161.43	
11/dic./2018	GP 000454	(C01167)	GP Folio: 454	\$0.00	\$25,624.01	\$19,053,000.11
11/dic./2018	PA 000578	(C01170)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00	\$80,747.39	\$18,972,252.72
11/dic./2018	000000	(E00459)	Pension alimenticia	\$0.00	\$2,630.00	\$18,969,622.72
11/dic./2018	000000	(E00460)	Pensión alimenticia	\$0.00	\$919.00	\$18,968,703.72
11/dic./2018	GP 000455	(C01177)	GP Folio: 455	\$0.00	\$426,584.84	\$18,542,118.88
11/dic./2018	000000	(E00468)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,374.00	\$18,540,744.88
11/dic./2018	000000	(E00469)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,199.00	\$18,538,545.88
11/dic./2018	000000	(E00470)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,713.00	\$18,536,832.88
11/dic./2018	000000	(E00471)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,120.00	\$18,534,712.88
11/dic./2018	000000	(E00472)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,067.00	\$18,532,645.88
11/dic./2018	000000	(E00473)	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,554.00	\$18,530,091.88
11/dic./2018	PA 000584	(C01191)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584	\$0.00	\$55,993.70	\$18,474,098.18
11/dic./2018	PA 000584	(C01238)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584	\$0.00	-\$55,993.70	\$18,530,091.88
11/dic./2018	PA 000613	(C01239)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	\$55,993.70	\$18,474,098.18
11/dic./2018	PA 000613	(C01240)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	-\$55,993.70	\$18,530,091.88
11/dic./2018	PA 000614	(C01241)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$0.00	\$55,993.70	\$18,474,098.18



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2018	PA 000614	(C01289)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$0.00	-\$55,993.70	\$18,530,091.88
11/dic./2018	PA 000660	(C01296)	GP Directo 895 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 660	\$0.00	\$55,993.70	\$18,474,098.18
11/dic./2018	GP 000486	(C01331)	GP Directo 499 Luis Serrano Ruiz, Pago: 486	\$0.00	\$38,000.00	\$18,436,098.18
11/dic./2018	AC 000019	(C01381)	Anticipo a Proveedor : 19, 2018-00979-2 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	\$0.00	\$1,154,912.99	\$17,281,185.19
11/dic./2018		20	Subtotal	0.00	1,797,438.93	
13/dic./2018	PA 000579	(C01171)	GP NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV, Folio Pago: 579	\$0.00	\$12,700.00	\$17,268,485.19
13/dic./2018	PA 000580	(C01172)	GP Directo 789 Público en General, Pago: 580	\$0.00	\$1,000.00	\$17,267,485.19
13/dic./2018	PA 000618	(C01245)	GP Directo 853 Público en General, Pago: 618	\$0.00	\$5,000.00	\$17,262,485.19
13/dic./2018	000000	(E00510)	Reembolso	\$0.00	\$3,450.00	\$17,259,035.19
13/dic./2018		4	Subtotal	0.00	22,150.00	
14/dic./2018	GP 000456	(C01178)	GP Folio: 456	\$0.00	\$97,922.02	\$17,161,113.17
14/dic./2018	GP 000457	(C01179)	GP Folio: 457	\$0.00	\$271,695.66	\$16,889,417.51
14/dic./2018	GP 000458	(C01180)	GP Folio: 458	\$0.00	\$288,621.83	\$16,600,795.68
14/dic./2018	GP 000492	(C01337)	GP Directo 505 Javier Donmarcos Sanchez, Pago: 492	\$0.00	\$10,000.00	\$16,590,795.68
14/dic./2018	IR 000035	(I00410)	IR:35, Participaciones 2018	\$8,105.00	\$0.00	\$16,598,900.68
14/dic./2018	IR 000035	(I00410)	IR:35, Participaciones 2018	\$2,987.00	\$0.00	\$16,601,887.68
14/dic./2018	000000	(E00531)	Traspaso	\$123,669.00	\$0.00	\$16,725,556.68
14/dic./2018	000000	(E00531)	Traspaso	\$0.00	\$123,669.00	\$16,601,887.68
14/dic./2018	000000	(E00532)	Traspaso	\$905,358.00	\$0.00	\$17,507,245.68
14/dic./2018	000000	(E00532)	Traspaso	\$0.00	\$905,358.00	\$16,601,887.68
14/dic./2018		10	Subtotal	1,040,119.00	1,697,266.51	
15/dic./2018	000000	(I00369)	Reintegro de gastos	\$986.17	\$0.00	\$16,602,873.85
15/dic./2018	IR 000021	(I00374)	IR:21, fortamun 2018	\$1,416,616.00	\$0.00	\$18,019,489.85
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	GP Folio: 474	\$0.00	\$324,813.00	\$17,694,676.85
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$0.00	\$900,338.00	\$16,794,338.85
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$0.00	\$5,020.00	\$16,789,318.85
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$0.00	\$123,669.00	\$16,665,649.85
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$0.00	\$132,847.00	\$16,532,802.85
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$0.00	\$1,165,564.00	\$15,367,238.85
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$2,510.00	\$0.00	\$15,369,748.85
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$0.00	\$2,510.00	\$15,367,238.85
15/dic./2018		10	Subtotal	1,420,112.17	2,654,761.00	
Total (1112) :				6,338,688.80	11,625,695.90	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
07/dic./2018	ID 000031	(P01616)	ID: 31 Fondo General	\$2,755,345.00	\$0.00	\$2,755,345.00
07/dic./2018	IR 000033	(I00408)	IR:33, Fondo General	\$0.00	\$2,755,345.00	\$0.00



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2018		2				
			Subtotal	2,755,345.00	2,755,345.00	
10/dic./2018	ID 000032	(P01617)	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL	\$93,695.00	\$0.00	\$93,695.00
10/dic./2018	IR 000034	(100409)	IR:34, GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$93,695.00	\$0.00
10/dic./2018		2				
			Subtotal	93,695.00	93,695.00	
14/dic./2018	ID 000033	(P01618)	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$11,092.00	\$0.00	\$11,092.00
14/dic./2018	IR 000035	(100410)	IR:35, IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$0.00	\$11,092.00	\$0.00
14/dic./2018		2				
			Subtotal	11,092.00	11,092.00	
15/dic./2018	ID 000030	(P01193)	ID: 30 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,416,616.00	\$0.00	\$1,416,616.00
15/dic./2018	IR 000021	(100374)	IR:21, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$1,416,616.00	\$0.00
15/dic./2018		2				
			Subtotal	1,416,616.00	1,416,616.00	
			Total (1122) :	4,276,748.00	4,276,748.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$2,853,115.76
03/dic./2018	000000	(D00060)	Vales por comprobar	\$1,576.02	\$0.00	\$2,854,691.78
03/dic./2018		1				
			Subtotal	1,576.02	0.00	
04/dic./2018	PA 000575	(C01161)	GP Directo 784 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 575	\$0.00	\$2,600.56	\$2,852,091.22
04/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	2,600.56	
05/dic./2018	000000	(E00456)	Gastos por comprobar	\$15,000.00	\$0.00	\$2,867,091.22
05/dic./2018	PA 000572	(C01158)	GP Directo 781 HOME DEPOTS. DE R. L. DE C. V. , Pago: 572	\$0.00	\$5,709.01	\$2,861,382.21
05/dic./2018	PA 000573	(C01159)	GP Directo 782 Super Papelera SA de CV, Pago: 573	\$0.00	\$1,726.00	\$2,859,656.21
05/dic./2018	PA 000574	(C01160)	GP Directo 783 GRUPO PARISINA SA de CV, Pago: 574	\$0.00	\$3,788.82	\$2,855,867.39
05/dic./2018		4				
			Subtotal	15,000.00	11,223.83	
07/dic./2018	PA 000688	(C01329)	GP Directo 978 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 688	\$0.00	\$190.00	\$2,855,677.39
07/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	190.00	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2018	000000	(100369)	Reintegro de gastos	\$0.00	\$986.17	\$2,854,691.22
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	Nomina quincenal 15.01.2018	\$358.00	\$0.00	\$2,855,049.22
15/dic./2018		2				
			Subtotal	358.00	986.17	
			Total (1123) :	16,934.02	15,000.56	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$39,074.06
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$112.28	\$0.00	\$39,186.34
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00	\$39,245.80
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$323.67	\$0.00	\$39,569.47
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00	\$39,944.96
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$1,014.32	\$0.00	\$40,959.28
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00	\$41,408.47
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00	\$41,646.28
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00	\$41,911.36
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00	\$42,794.96
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$5.63	\$0.00	\$42,800.59
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$81.27	\$0.00	\$42,881.86
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$406.36	\$0.00	\$43,288.22
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$509.91	\$0.00	\$43,798.13
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$18.69	\$0.00	\$43,816.82
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00	\$44,450.82
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00	\$44,622.42
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.28	\$44,510.14
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46	\$44,450.68
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.67	\$44,127.01
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49	\$43,751.52
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.32	\$42,737.20
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19	\$42,288.01
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81	\$42,050.20
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08	\$41,785.12
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60	\$40,901.52
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.63	\$40,895.89
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.27	\$40,814.62
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.36	\$40,408.26
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.91	\$39,898.35
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.69	\$39,879.66
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00	\$39,245.66
02/dic./2018	000000	(100375)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60	\$39,074.06
02/dic./2018		32				
			Subtotal	5,548.36	5,548.36	
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$34.46	\$0.00	\$39,108.52
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$325.56	\$0.00	\$39,434.08
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00	\$39,493.54
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$10,808.40	\$0.00	\$50,301.94



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$50,351.94
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$15.69	\$0.00	\$50,367.63
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$58.61	\$0.00	\$50,426.24
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$146.08	\$0.00	\$50,572.32
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$137.83	\$0.00	\$50,710.15
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00	\$51,049.86
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$962.55	\$0.00	\$52,012.41
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00	\$52,250.22
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$52,450.22
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$52,626.22
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00	\$52,627.23
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00	\$52,641.96
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00	\$52,715.59
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$26.12	\$0.00	\$52,741.71
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00	\$52,745.09
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$70.81	\$0.00	\$52,815.90
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$35.69	\$0.00	\$52,851.59
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$43,233.60	\$0.00	\$96,085.19
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.46	\$96,050.73
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.56	\$95,725.17
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46	\$95,665.71
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,808.40	\$84,857.31
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$84,807.31
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.69	\$84,791.62
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.61	\$84,733.01
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.08	\$84,586.93
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.83	\$84,449.10
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71	\$84,109.39
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.55	\$83,146.84
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81	\$82,909.03
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$82,709.03
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$82,533.03
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01	\$82,532.02
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73	\$82,517.29
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63	\$82,443.66
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.12	\$82,417.54
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38	\$82,414.16
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.81	\$82,343.35
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.69	\$82,307.66
03/dic./2018	000000	(100376)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,233.60	\$39,074.06
03/dic./2018		44	Subtotal	57,011.13	57,011.13	
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$192.50	\$0.00	\$39,266.56
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$372.45	\$0.00	\$39,639.01
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$39,789.01
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00	\$40,299.01
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$43.29	\$0.00	\$40,342.30
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00	\$40,478.56
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$279.95	\$0.00	\$40,758.51
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$61.26	\$0.00	\$40,819.77
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$770.04	\$0.00	\$41,589.81
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00	\$43,000.32
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00	\$43,079.59
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	\$45,119.59
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00	\$46,003.19
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$2.80	\$0.00	\$46,005.99
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$3.01	\$0.00	\$46,009.00



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$40.84	\$0.00	\$46,049.84
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00	\$46,094.03
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$204.21	\$0.00	\$46,298.24
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00	\$46,519.13
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$9.40	\$0.00	\$46,528.53
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00	\$46,603.13
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$72.52	\$0.00	\$46,675.65
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$10.18	\$0.00	\$46,685.83
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$165.08	\$0.00	\$46,850.91
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$97.22	\$0.00	\$46,948.13
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$47,548.13
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.50	\$47,355.63
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.45	\$46,983.18
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$46,833.18
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00	\$46,323.18
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.29	\$46,279.89
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26	\$46,143.63
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.95	\$45,863.68
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.26	\$45,802.42
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.04	\$45,032.38
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51	\$43,621.87
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27	\$43,542.60
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00	\$41,502.60
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60	\$40,619.00
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.80	\$40,616.20
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.01	\$40,613.19
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.84	\$40,572.35
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19	\$40,528.16
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.21	\$40,323.95
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89	\$40,103.06
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.40	\$40,093.66
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60	\$40,019.06
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.52	\$39,946.54
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.18	\$39,936.36
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.08	\$39,771.28
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.22	\$39,674.06
04/dic./2018	000000	(100377)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$39,074.06
04/dic./2018	52		Subtotal	8,474.07	8,474.07	
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$224.58	\$0.00	\$39,298.64
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$22.11	\$0.00	\$39,320.75
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00	\$39,340.57
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00	\$39,680.28
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$558.65	\$0.00	\$40,238.93
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00	\$40,318.20
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$40,668.20
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$40,669.20
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$14.74	\$0.00	\$40,683.94
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$73.71	\$0.00	\$40,757.65
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00	\$40,761.05
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00	\$40,788.05
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.58	\$40,563.47
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.11	\$40,541.36
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82	\$40,521.54
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71	\$40,181.83
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.65	\$39,623.18
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27	\$39,543.91



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$39,193.91
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$39,192.91
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.74	\$39,178.17
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.71	\$39,104.46
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40	\$39,101.06
05/dic./2018	000000	(100378)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00	\$39,074.06
05/dic./2018	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$10,818.26	\$0.00	\$49,892.32
05/dic./2018	000000	(100434)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,818.26	\$39,074.06
05/dic./2018		26	Subtotal	12,532.25	12,532.25	
06/dic./2018	000000	(100379)	Movimiento Directo Automático	\$352.63	\$0.00	\$39,426.69
06/dic./2018	000000	(100379)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00	\$40,837.20
06/dic./2018	000000	(100379)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.63	\$40,484.57
06/dic./2018	000000	(100379)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51	\$39,074.06
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$80.20	\$0.00	\$39,154.26
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00	\$39,174.08
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$39,264.08
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$445.17	\$0.00	\$39,709.25
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00	\$39,731.34
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$320.85	\$0.00	\$40,052.19
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00	\$40,131.46
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$40,491.46
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$20.50	\$0.00	\$40,511.96
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$40,512.96
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$295.77	\$0.00	\$40,808.73
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00	\$40,823.46
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$1,484.89	\$0.00	\$42,308.35
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00	\$42,381.98
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$68.40	\$0.00	\$42,450.38
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$542.80	\$0.00	\$42,993.18
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00	\$42,996.58
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$26.90	\$0.00	\$43,023.48
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20	\$42,943.28
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82	\$42,923.46
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$42,833.46
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.17	\$42,388.29
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09	\$42,366.20
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.85	\$42,045.35
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27	\$41,966.08
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$41,606.08
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.50	\$41,585.58
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$41,584.58
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.77	\$41,288.81
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73	\$41,274.08
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.89	\$39,789.19
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63	\$39,715.56
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.40	\$39,647.16
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.80	\$39,104.36
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40	\$39,100.96
06/dic./2018	000000	(100390)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.90	\$39,074.06
06/dic./2018		40	Subtotal	5,712.56	5,712.56	
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$213.25	\$0.00	\$39,287.31
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00	\$39,307.13



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00	\$39,891.13
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$119.90	\$0.00	\$40,011.03
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$690.36	\$0.00	\$40,701.39
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$36.27	\$0.00	\$40,737.66
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$157.57	\$0.00	\$40,895.23
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$1,114.62	\$0.00	\$42,009.85
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$365.20	\$0.00	\$42,375.05
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00	\$42,714.76
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$513.36	\$0.00	\$43,228.12
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00	\$43,307.39
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00	\$43,572.47
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00	\$43,591.37
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$3.03	\$0.00	\$43,594.40
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00	\$43,638.59
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$274.48	\$0.00	\$43,913.07
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$1,372.36	\$0.00	\$45,285.43
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00	\$45,506.32
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$199.26	\$0.00	\$45,705.58
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$63.04	\$0.00	\$45,768.62
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$548.61	\$0.00	\$46,317.23
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$560.29	\$0.00	\$46,877.52
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$62.24	\$0.00	\$46,939.76
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$10.16	\$0.00	\$46,949.92
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$172.59	\$0.00	\$47,122.51
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$102.61	\$0.00	\$47,225.12
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00	\$49,261.12
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$49,561.12
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.25	\$49,347.87
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82	\$49,328.05
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00	\$48,744.05
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.90	\$48,624.15
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.36	\$47,933.79
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.27	\$47,897.52
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.57	\$47,739.95
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.62	\$46,625.33
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.20	\$46,260.13
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71	\$45,920.42
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.36	\$45,407.06
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27	\$45,327.79
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08	\$45,062.71
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90	\$45,043.81
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.03	\$45,040.78
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19	\$44,996.59
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.48	\$44,722.11
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.36	\$43,349.75
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89	\$43,128.86
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.26	\$42,929.60
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.04	\$42,866.56
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.61	\$42,317.95
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.29	\$41,757.66
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.24	\$41,695.42
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.16	\$41,685.26
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.59	\$41,512.67
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.61	\$41,410.06
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00	\$39,374.06
07/dic./2018	000000	(100380)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$39,074.06
07/dic./2018		58		Subtotal	10,487.06	10,487.06



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$350.78	\$0.00	\$39,424.84
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00	\$39,444.66
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00	\$39,466.75
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$1,003.49	\$0.00	\$40,470.24
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$39.61	\$0.00	\$40,509.85
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$2,458.49	\$0.00	\$42,968.34
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$6,378.04	\$0.00	\$49,346.38
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00	\$49,686.09
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$686.99	\$0.00	\$50,373.08
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$289.60	\$0.00	\$50,662.68
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00	\$50,749.50
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00	\$50,828.77
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00	\$50,917.13
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00	\$53,392.13
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$575.98	\$0.00	\$53,968.11
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$2,879.91	\$0.00	\$56,848.02
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$71.30	\$0.00	\$56,919.32
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$566.70	\$0.00	\$57,486.02
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.78	\$57,135.24
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82	\$57,115.42
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09	\$57,093.33
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.49	\$56,089.84
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.61	\$56,050.23
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.49	\$53,591.74
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.04	\$47,213.70
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71	\$46,873.99
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.99	\$46,187.00
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.60	\$45,897.40
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82	\$45,810.58
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27	\$45,731.31
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36	\$45,642.95
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00	\$43,167.95
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.98	\$42,591.97
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.91	\$39,712.06
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.30	\$39,640.76
09/dic./2018	000000	(100381)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.70	\$39,074.06
09/dic./2018	36		Subtotal	18,411.96	18,411.96	
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$255.73	\$0.00	\$39,329.79
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$39.64	\$0.00	\$39,369.43
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00	\$39,967.43
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00	\$40,485.93
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$927.39	\$0.00	\$41,413.32
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$866.22	\$0.00	\$42,279.54
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$4.89	\$0.00	\$42,284.43
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$191.15	\$0.00	\$42,475.58
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$3,037.14	\$0.00	\$45,512.72
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$73.04	\$0.00	\$45,585.76
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$679.42	\$0.00	\$46,265.18
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$256.68	\$0.00	\$46,521.86
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00	\$46,608.68
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$158.54	\$0.00	\$46,767.22
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$46,867.22
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00	\$47,927.22



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$4.91	\$0.00	\$47,932.13
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$7.91	\$0.00	\$47,940.04
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$2,074.02	\$0.00	\$50,014.06
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$71.29	\$0.00	\$50,085.35
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$115.28	\$0.00	\$50,200.63
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00	\$50,557.05
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$576.28	\$0.00	\$51,133.33
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$1,434.33	\$0.00	\$52,567.66
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$16.37	\$0.00	\$52,584.03
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$1,858.82	\$0.00	\$54,442.85
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$213.18	\$0.00	\$54,656.03
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00	\$54,666.03
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$26.60	\$0.00	\$54,692.63
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$30.97	\$0.00	\$54,723.60
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$214.93	\$0.00	\$54,938.53
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$4,286.22	\$0.00	\$59,224.75
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00	\$61,616.75
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.73	\$61,361.02
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.64	\$61,321.38
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00	\$60,723.38
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50	\$60,204.88
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.39	\$59,277.49
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.22	\$58,411.27
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.89	\$58,406.38
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.15	\$58,215.23
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.14	\$55,178.09
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.04	\$55,105.05
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.42	\$54,425.63
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.68	\$54,168.95
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82	\$54,082.13
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.54	\$53,923.59
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$53,823.59
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00	\$52,763.59
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.91	\$52,758.68
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.91	\$52,750.77
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.02	\$50,676.75
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.29	\$50,605.46
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.28	\$50,490.18
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42	\$50,133.76
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.28	\$49,557.48
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.33	\$48,123.15
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.37	\$48,106.78
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.82	\$46,247.96
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.18	\$46,034.78
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00	\$46,024.78
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.60	\$45,998.18
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.97	\$45,967.21
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.93	\$45,752.28
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,286.22	\$41,466.06
10/dic./2018	000000	(100382)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00	\$39,074.06
10/dic./2018		66	Subtotal	22,542.69	22,542.69	
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$91.53	\$0.00	\$39,165.59
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$39,415.59
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$1,397.95	\$0.00	\$40,813.54
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00	\$40,901.90
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$366.13	\$0.00	\$41,268.03



Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$42,268.03
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00	\$42,444.75
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00	\$43,504.75
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$64.20	\$0.00	\$43,568.95
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$43,572.95
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00	\$44,504.93
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$58.92	\$0.00	\$44,563.85
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$4,659.84	\$0.00	\$49,223.69
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$294.52	\$0.00	\$49,518.21
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00	\$49,732.21
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.40	\$0.00	\$51,434.61
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$13.60	\$0.00	\$51,448.21
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$107.60	\$0.00	\$51,555.81
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.53	\$51,464.28
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$51,214.28
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.95	\$49,816.33
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36	\$49,727.97
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.13	\$49,361.84
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$48,361.84
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72	\$48,185.12
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00	\$47,125.12
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.20	\$47,060.92
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$47,056.92
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98	\$46,124.94
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.92	\$46,066.02
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.84	\$41,406.18
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.52	\$41,111.66
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00	\$40,897.66
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.40	\$39,195.26
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60	\$39,181.66
11/dic./2018	000000	(100383)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.60	\$39,074.06
11/dic./2018		36				
			Subtotal	12,481.75	12,481.75	
			Total (1124) :	153,201.83	153,201.83	

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			-\$9,836.95
02/dic./2018	GP 000449	(C01162)	GP Directo 461 Juan Uribe Gonzalez, Pago: 449	\$0.00	\$500.00	-\$10,336.95
02/dic./2018		1		Subtotal	0.00	500.00
03/dic./2018	000000	(E00451)	Reembolso de fondo de presidencia	\$3,300.00	\$0.00	-\$7,036.95
03/dic./2018		1		Subtotal	3,300.00	0.00
04/dic./2018	PA 000621	(C01248)	GP Directo 856 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV, Pago: 621	\$0.00	\$547.00	-\$7,583.95
04/dic./2018		1		Subtotal	0.00	547.00



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2018	GP 000450	(C01163)	GP Directo 462 Marisol Sanchez Perez, Pago: 450	\$0.00	\$1,000.00	-\$8,583.95
05/dic./2018	GP 000451	(C01164)	GP Directo 463 Francisco Javier Aguilar Rojas, Pago: 451	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,583.95
05/dic./2018	PA 000620	(C01247)	GP Directo 855 Daniel Vega Moreno, Pago: 620	\$0.00	\$1,613.00	-\$11,196.95
05/dic./2018	PA 000624	(C01251)	GP Directo 859 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 624	\$0.00	\$749.00	-\$11,945.95
05/dic./2018	PA 000625	(C01252)	GP Directo 860 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 625	\$0.00	\$990.00	-\$12,935.95
05/dic./2018		5	Subtotal	0.00	5,352.00	
06/dic./2018	000000	(E00457)	Reembolso de fondo fijo	\$4,000.00	\$0.00	-\$8,935.95
06/dic./2018	GP 000453	(C01166)	GP Directo 465 Dalia Maria De Santiago Camacho, Pago: 453	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,935.95
06/dic./2018	PA 000577	(C01169)	GP Directo 786 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V. , Pago: 577	\$0.00	\$2,552.24	-\$12,488.19
06/dic./2018	PA 000649	(C01276)	GP Directo 884 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 649	\$0.00	\$166.00	-\$12,654.19
06/dic./2018	PA 000650	(C01277)	GP Directo 885 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 650	\$0.00	\$305.00	-\$12,959.19
06/dic./2018	PA 000651	(C01278)	GP Directo 886 SUPER Q SA DE CV, Pago: 651	\$0.00	\$41.00	-\$13,000.19
06/dic./2018	PA 000652	(C01279)	GP Directo 887 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 652	\$0.00	\$319.00	-\$13,319.19
06/dic./2018	PA 000653	(C01280)	GP Directo 888 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 653	\$0.00	\$500.00	-\$13,819.19
06/dic./2018	PA 000654	(C01281)	GP Directo 889 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE C.V., Pago: 654	\$0.00	\$445.00	-\$14,264.19
06/dic./2018		9	Subtotal	4,000.00	5,328.24	
09/dic./2018	PA 000622	(C01249)	GP Directo 857 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 622	\$0.00	\$1,827.00	-\$16,091.19
09/dic./2018	PA 000623	(C01250)	GP Directo 858 RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV, Pago: 623	\$0.00	\$837.00	-\$16,928.19
09/dic./2018		2	Subtotal	0.00	2,664.00	
10/dic./2018	000000	(E00458)	Reembolso de fondo fijo	\$10,096.24	\$0.00	-\$6,831.95
10/dic./2018		1	Subtotal	10,096.24	0.00	
12/dic./2018	GP 000452	(C01165)	GP Directo 464 Erika Martinez Perez, Pago: 452	\$0.00	\$500.00	-\$7,331.95
12/dic./2018		1	Subtotal	0.00	500.00	
13/dic./2018	000000	(E00510)	Reembolso	\$3,450.00	\$0.00	-\$3,881.95
13/dic./2018	GP 000487	(C01332)	GP Directo 500 Yolanda Gudiño Perez, Pago: 487	\$0.00	\$750.00	-\$4,631.95
13/dic./2018	GP 000488	(C01333)	GP Directo 501 Rosa Jimenez Lopez, Pago: 488	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,631.95
13/dic./2018	GP 000489	(C01334)	GP Directo 502 Antonio Resendiz Rincon, Pago: 489	\$0.00	\$200.00	-\$5,831.95
13/dic./2018	GP 000490	(C01335)	GP Directo 503 Anselma Resendiz Gudiño, Pago: 490	\$0.00	\$500.00	-\$6,331.95
13/dic./2018	GP 000491	(C01336)	GP Directo 504 Yessenia Resendiz Bartolo, Pago: 491	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,331.95
13/dic./2018		6	Subtotal	3,450.00	3,450.00	
14/dic./2018	PA 000626	(C01253)	GP Directo 861 Fishers Queretaro S de RL de CV, Pago: 626	\$0.00	\$1,853.00	-\$9,184.95
14/dic./2018		1	Subtotal	0.00	1,853.00	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1125) :				20,846.24	20,194.24	
<hr/>						
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$82,545.53
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	Nomina quincenal 15.01.2018	\$1,042.00	\$0.00	\$83,587.53
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	Nomina quincenal 15.12.2018	\$43,683.00	\$0.00	\$127,270.53
15/dic./2018		2		Subtotal	44,725.00	0.00
				Total (1129) :	44,725.00	0.00
<hr/>						
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$993,070.91
03/dic./2018	AC 000015	(C01174)	Anticipo a Proveedor : 15, FISM-CFE-18EL02 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRITO PARADO (PRIMERA ETAPA)	\$170,892.00	\$0.00	\$1,163,962.91
03/dic./2018	AC 000016	(C01175)	Anticipo a Proveedor : 16, FISM-CFE-18EL05 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MAGUEY MANSO	\$194,054.95	\$0.00	\$1,358,017.86
03/dic./2018	AC 000017	(C01176)	Anticipo a Proveedor : 17, FISM-CFE-18EL04 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VILLAS DE GUADALUPE	\$170,072.14	\$0.00	\$1,528,090.00
03/dic./2018		3		Subtotal	535,019.09	0.00
10/dic./2018	AC 000018	(C01380)	Anticipo a Proveedor : 18, 2018-00979-1 - CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO DE TOLIMAN, QRO	\$347,518.19	\$0.00	\$1,875,608.19
10/dic./2018		1		Subtotal	347,518.19	0.00
11/dic./2018	AC 000019	(C01381)	Anticipo a Proveedor : 19, 2018-00979-2 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	\$1,154,912.99	\$0.00	\$3,030,521.18
11/dic./2018		1		Subtotal	1,154,912.99	0.00
				Total (1134) :	2,037,450.27	0.00
<hr/>						
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$38,484,372.94



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2018	GD 000467	(P00992)	GD Folio: 467	\$435,980.98	\$0.00	\$38,920,353.92
03/dic./2018		1		Subtotal	435,980.98	0.00
04/dic./2018	GD 000470	(P01001)	GD Folio: 470	\$294,979.14	\$0.00	\$39,215,333.06
04/dic./2018		1		Subtotal	294,979.14	0.00
05/dic./2018	GD 000468	(P00995)	GD Folio: 468	\$100,078.90	\$0.00	\$39,315,411.96
05/dic./2018		1		Subtotal	100,078.90	0.00
07/dic./2018	GD 000469	(P00998)	GD Folio: 469	\$277,680.15	\$0.00	\$39,593,092.11
07/dic./2018		1		Subtotal	277,680.15	0.00
14/dic./2018	GD 000473	(P01009)	GD Folio: 473	\$72,551.62	\$0.00	\$39,665,643.73
14/dic./2018	GD 000474	(P01011)	GD Folio: 474	\$501,257.90	\$0.00	\$40,166,901.63
14/dic./2018	GD 000475	(P01013)	GD Folio: 475	\$569,638.13	\$0.00	\$40,736,539.76
14/dic./2018	GD 000477	(P01018)	GD Folio: 477	\$292,788.62	\$0.00	\$41,029,328.38
14/dic./2018	GD 000564	(P01673)	GD Folio: 564	\$1,241,486.13	\$0.00	\$42,270,814.51
14/dic./2018		5		Subtotal	2,677,722.40	0.00
Total (1235) :				3,786,441.57	0.00	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

			Saldo Inicial			\$125,342.73
12/dic./2018	CO 000904	(P01329)	GD Compra : 904 Factura: 154, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora S de RL de CV	\$4,872.00	\$0.00	\$130,214.73
12/dic./2018		1		Subtotal	4,872.00	0.00
Total (1242) :				4,872.00	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

			Saldo Inicial			\$1,045,591.96
01/dic./2018	CO 000927	(P01398)	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,915.00	\$0.00	\$1,049,506.96
01/dic./2018		2		Subtotal	3,915.00	0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2018	CO 000804	(P01055)	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$149,582.00	\$0.00	\$1,199,088.96
04/dic./2018		1	Subtotal	149,582.00	0.00	
			Total (1246) :	153,497.00	0.00	

1254 LICENCIAS

			Saldo Inicial			\$10,527.00
13/dic./2018	CO 000915	(P01365)	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$4,848.80	\$0.00	\$15,375.80
13/dic./2018		1	Subtotal	4,848.80	0.00	
			Total (1254) :	4,848.80	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$2,462,961.99
01/dic./2018	GD 000492	(P01209)	GD Folio: 492	\$0.00	\$5,512.54	\$2,468,474.53
01/dic./2018	GD 000492	(E00539)	GD Folio: 492	\$0.00	\$108,000.00	\$2,576,474.53
01/dic./2018		3	Subtotal	0.00	113,512.54	
03/dic./2018	000000	(E00539)	Pago de nómina	\$134,793.00	\$0.00	\$2,441,681.53
03/dic./2018	000000	(E00539)	Pago de nómina	\$8,254.00	\$0.00	\$2,433,427.53
03/dic./2018		2	Subtotal	143,047.00	0.00	
07/dic./2018	GD 000489	(P01201)	GD Folio: 489	\$0.00	\$31,344.00	\$2,464,771.53
07/dic./2018	GD 000489	(P01201)	GD Folio: 489	\$0.00	\$422,215.94	\$2,886,987.47
07/dic./2018	GD 000489	(P01201)	GD Folio: 489	\$0.00	\$545.06	\$2,887,532.53
07/dic./2018	GP 000476	(C01226)	GP Folio: 476	\$31,344.00	\$0.00	\$2,856,188.53
07/dic./2018	GP 000476	(C01226)	GP Folio: 476	\$422,761.00	\$0.00	\$2,433,427.53
07/dic./2018	GP 000529	(C01391)	GP Folio: 529	\$192,251.00	\$0.00	\$2,241,176.53
07/dic./2018	GP 000529	(C01391)	GP Folio: 529	\$2,124,164.00	\$0.00	\$117,012.53
07/dic./2018	GP 000529	(C01405)	GP Folio: 529	-\$192,251.00	\$0.00	\$309,263.53
07/dic./2018	GP 000529	(C01405)	GP Folio: 529	-\$2,124,164.00	\$0.00	\$2,433,427.53
07/dic./2018	GP 000535	(C01406)	GP Folio: 535	\$192,251.00	\$0.00	\$2,241,176.53
07/dic./2018	GP 000535	(C01406)	GP Folio: 535	\$2,124,164.00	\$0.00	\$117,012.53
07/dic./2018	GP 000535	(C01407)	GP Folio: 535	-\$192,251.00	\$0.00	\$309,263.53
07/dic./2018	GP 000535	(C01407)	GP Folio: 535	-\$2,124,164.00	\$0.00	\$2,433,427.53
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$192,251.00	\$0.00	\$2,241,176.53
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$2,124,164.00	\$0.00	\$117,012.53



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2018		15				
			Subtotal	2,770,520.00	454,105.00	
15/dic./2018	GD 000484	(P01186)	GD Folio: 484	\$0.00	\$336,118.00	\$453,130.53
15/dic./2018	GD 000484	(P01186)	GD Folio: 484	\$0.00	\$8,600.00	\$461,730.53
15/dic./2018	GD 000484	(P01186)	GD Folio: 484	\$0.00	\$33,645.00	\$495,375.53
15/dic./2018	GD 000484	(P01187)	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$336,118.00	\$159,257.53
15/dic./2018	GD 000484	(P01187)	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$8,600.00	\$150,657.53
15/dic./2018	GD 000484	(P01187)	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$33,645.00	\$117,012.53
15/dic./2018	GD 000487	(P01195)	GD Folio: 487	\$0.00	\$349,857.00	\$466,869.53
15/dic./2018	GD 000487	(P01195)	GD Folio: 487	\$0.00	\$8,600.00	\$475,469.53
15/dic./2018	GD 000487	(P01195)	GD Folio: 487	\$0.00	\$35,306.00	\$510,775.53
15/dic./2018	GD 000487	(P01195)	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,000.00	\$511,775.53
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	GP Folio: 474	\$349,857.00	\$0.00	\$161,918.53
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	GP Folio: 474	\$8,600.00	\$0.00	\$153,318.53
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	GP Folio: 474	\$35,306.00	\$0.00	\$118,012.53
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	GP Folio: 474	\$1,000.00	\$0.00	\$117,012.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$272,250.00	\$389,262.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$24,773.00	\$414,035.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$308,619.57	\$722,655.10
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$171,956.62	\$894,611.72
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$221,984.22	\$1,116,595.94
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$41,709.02	\$1,158,304.96
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$139,947.00	\$1,298,251.96
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,764.78	\$1,306,016.74
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$195,384.98	\$1,501,401.72
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$19,550.00	\$1,520,951.72
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$67,500.00	\$1,588,451.72
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$212,415.00	\$1,800,866.72
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$310,038.43	\$2,110,905.15
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,397.38	\$2,120,302.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$150.00	\$2,120,452.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$300.00	\$2,120,752.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,800.00	\$2,123,552.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$17,300.00	\$2,140,852.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,900.00	\$2,144,752.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,200.00	\$2,146,952.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$4,000.00	\$2,150,952.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$62,622.00	\$2,213,574.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$26,442.00	\$2,240,016.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,748.00	\$2,243,764.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$21,487.00	\$2,265,251.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$27,119.00	\$2,292,370.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$14,222.86	\$2,306,593.39
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$24,044.00	\$2,330,637.39
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,589.15	\$2,340,226.54
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,983.00	\$2,350,209.54
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,566.85	\$2,358,776.39
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,359.00	\$2,361,135.39
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,143.14	\$2,369,278.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,000.00	\$2,372,278.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,000.00	\$2,374,278.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,000.00	\$2,381,278.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,400.00	\$2,389,678.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,500.00	\$2,391,178.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,000.00	\$2,394,178.53
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,000.00	\$2,395,178.53
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$1,731,040.00	\$0.00	\$664,138.53



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$272,250.00	\$0.00	\$391,888.53
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$30,650.00	\$0.00	\$361,238.53
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$218,326.00	\$0.00	\$142,912.53
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$25,900.00	\$0.00	\$117,012.53
15/dic./2018	GD 000596	(P01750)	GD Folio: 596	\$0.00	\$205,164.66	\$322,177.19
15/dic./2018	GD 000596	(P01750)	GD Folio: 596	\$0.00	\$5,762.88	\$327,940.07
15/dic./2018	GD 000596	(P01750)	GD Folio: 596	\$0.00	\$78,750.00	\$406,690.07
15/dic./2018	GD 000596	(P01750)	GD Folio: 596	\$0.00	\$39,900.00	\$446,590.07
15/dic./2018	GD 000596	(P01750)	GD Folio: 596	\$0.00	\$12,285.00	\$458,875.07
15/dic./2018	GD 000596	(P01751)	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$205,164.66	\$253,710.41
15/dic./2018	GD 000596	(P01751)	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$5,762.88	\$247,947.53
15/dic./2018	GD 000596	(P01751)	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$78,750.00	\$169,197.53
15/dic./2018	GD 000596	(P01751)	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$39,900.00	\$129,297.53
15/dic./2018	GD 000596	(P01751)	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$12,285.00	\$117,012.53
15/dic./2018	69		Subtotal	2,672,929.00	2,672,929.00	
			Total (2111) :	5,586,496.00	3,240,546.54	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$413,679.16
01/dic./2018	CO 000809	(P01088)	GD Compra : 809 Factura: 1608, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$388.60	\$414,067.76
01/dic./2018	CO 000811	(P01092)	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$10,588.48	\$424,656.24
01/dic./2018	CO 000921	(P01380)	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$4,326.80	\$428,983.04
01/dic./2018	CO 000922	(P01383)	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,130.84	\$432,113.88
01/dic./2018	CO 000923	(P01386)	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,303.84	\$433,417.72
01/dic./2018	CO 000924	(P01389)	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$9,643.08	\$443,060.80
01/dic./2018	CO 000925	(P01392)	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,236.39	\$446,297.19
01/dic./2018	CO 000926	(P01395)	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$6,006.48	\$452,303.67
01/dic./2018	CO 000927	(P01398)	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$6,753.52	\$459,057.19
01/dic./2018	CO 000927	(P01398)	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,915.00	\$462,972.19
01/dic./2018	CO 000928	(P01401)	GD Compra : 928 Factura: 1616, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,600.80	\$464,572.99
01/dic./2018	CO 000929	(P01404)	GD Compra : 929 Factura: 1617, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$332.34	\$464,905.33
01/dic./2018	CO 000930	(P01407)	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$31,198.20	\$496,103.53
01/dic./2018	CO 000931	(P01410)	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$13,111.48	\$509,215.01
01/dic./2018	15		Subtotal	0.00	95,535.85	
03/dic./2018	PA 000565	(C01149)	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$81,667.13	\$0.00	\$427,547.88
03/dic./2018	PA 000566	(C01150)	GP Omar Alejandro Hernandez Garfias, Folio Pago: 566	\$1,641.52	\$0.00	\$425,906.36
03/dic./2018	PA 000568	(C01153)	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$5,115.20	\$0.00	\$420,791.16
03/dic./2018	CO 000778	(P00969)	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79,980.54	\$500,771.70
03/dic./2018	CO 000788	(P00983)	GD Compra : 788 Factura: 4677, 507 NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV	\$0.00	\$12,700.00	\$513,471.70
03/dic./2018	CO 000791	(P01023)	GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,461.08	\$561,932.78
03/dic./2018	CO 000791	(P01298)	Cancelación GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$48,461.08	\$513,471.70
03/dic./2018	CO 000948	(P01461)	GD Compra : 948 Factura: 42, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$0.00	\$9,100.00	\$522,571.70
03/dic./2018	CO 000949	(P01463)	GD Compra : 949 Factura: 41, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$0.00	\$1,326.00	\$523,897.70
03/dic./2018	CO 000969	(P01524)	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$3,267.53	\$527,165.23
03/dic./2018	CO 000970	(P01526)	GD Compra : 970 Factura: 175, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$13,572.00	\$540,737.23
03/dic./2018	CO 000971	(P01528)	GD Compra : 971 Factura: 176, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$1,078.80	\$541,816.03
03/dic./2018	PA 000701	(C01387)	GD Folio: 992, Factura: 03122018	\$0.00	\$603.20	\$542,419.23
03/dic./2018	PA 000701	(C01387)	GP Directo 992 Banco Santander SA, Pago: 701	\$603.20	\$0.00	\$541,816.03



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2018	PA 000712	(C01422)	GD Folio: 1043, Factura: 03122018	\$0.00	\$603.20	\$542,419.23
03/dic./2018	PA 000712	(C01422)	GP Directo 1043 Banco Santander SA, Pago: 712	\$603.20	\$0.00	\$541,816.03
03/dic./2018		16	Subtotal	89,630.25	122,231.27	
04/dic./2018	PA 000569	(C01154)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$79,980.54	\$0.00	\$461,835.49
04/dic./2018	PA 000569	(C01154)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$0.01	\$461,835.50
04/dic./2018	CO 000779	(P00974)	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$0.00	\$45,240.00	\$507,075.50
04/dic./2018	PA 000570	(C01156)	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$45,240.00	\$0.00	\$461,835.50
04/dic./2018	PA 000575	(C01161)	GD Folio: 784, Factura: 420	\$0.00	\$2,600.56	\$464,436.06
04/dic./2018	PA 000575	(C01161)		\$2,600.56	\$0.00	\$461,835.50
04/dic./2018	PA 000582	(C01189)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$48,461.08	\$0.00	\$413,374.42
04/dic./2018	CO 000803	(P01053)	GD Compra : 803 Factura: 2197, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$9,280.00	\$422,654.42
04/dic./2018	CO 000804	(P01055)	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$149,582.00	\$572,236.42
04/dic./2018	CO 000814	(P01101)	GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,299.99	\$573,536.41
04/dic./2018	CO 000815	(P01103)	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,529.96	\$575,066.37
04/dic./2018	CO 000814	(P01232)	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,299.99	\$573,766.38
04/dic./2018	CO 000815	(P01233)	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,529.96	\$572,236.42
04/dic./2018	PA 000621	(C01248)	GD Folio: 856, Factura: 40564	\$0.00	\$547.00	\$572,783.42
04/dic./2018	PA 000621	(C01248)		\$547.00	\$0.00	\$572,236.42
04/dic./2018	PA 000582	(C01290)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	-\$48,461.08	\$0.00	\$620,697.50
04/dic./2018	PA 000659	(C01295)	GD Folio: 894, Factura: 116122	\$0.00	\$48,461.08	\$669,158.58
04/dic./2018	PA 000659	(C01295)	GP Directo 894 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 659	\$48,461.08	\$0.00	\$620,697.50
04/dic./2018	CO 000935	(P01422)	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$23,199.98	\$643,897.48
04/dic./2018	CO 000937	(P01428)	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$844.98	\$644,742.46
04/dic./2018	CO 000938	(P01431)	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,409.99	\$649,152.45
04/dic./2018	CO 000945	(P01445)	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,689.98	\$651,842.43
04/dic./2018	CO 000965	(P01512)	GD Compra : 965 Factura: 471, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$500.84	\$652,343.27
04/dic./2018	CO 000966	(P01514)	GD Compra : 966 Factura: 472, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$1,918.51	\$654,261.78
04/dic./2018		24	Subtotal	176,829.18	289,274.93	
05/dic./2018	PA 000572	(C01158)	GD Folio: 781, Factura: 31275	\$0.00	\$5,709.01	\$659,970.79
05/dic./2018	PA 000572	(C01158)		\$5,709.01	\$0.00	\$654,261.78
05/dic./2018	PA 000573	(C01159)	GD Folio: 782, Factura: 646776	\$0.00	\$1,726.00	\$655,987.78
05/dic./2018	PA 000573	(C01159)		\$1,726.00	\$0.00	\$654,261.78
05/dic./2018	PA 000574	(C01160)	GD Folio: 783, Factura: 4484564	\$0.00	\$3,788.82	\$658,050.60
05/dic./2018	PA 000574	(C01160)		\$3,788.82	\$0.00	\$654,261.78
05/dic./2018	CO 000816	(P01105)	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$889.98	\$655,151.76
05/dic./2018	CO 000817	(P01107)	GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$139.99	\$655,291.75
05/dic./2018	CO 000818	(P01109)	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,489.99	\$656,781.74
05/dic./2018	CO 000819	(P01111)	GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$620.00	\$657,401.74



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2018	CO 000820	(P01113)	GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,980.00	\$659,381.74
05/dic./2018	CO 000821	(P01115)	GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,159.99	\$660,541.73
05/dic./2018	CO 000822	(P01117)	GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$399.97	\$660,941.70
05/dic./2018	CO 000823	(P01119)	GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,139.99	\$662,081.69
05/dic./2018	CO 000824	(P01121)	GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$399.97	\$662,481.66
05/dic./2018	CO 000825	(P01123)	GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$663,681.66
05/dic./2018	CO 000816	(P01234)	Cancelación GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$889.98	\$662,791.68
05/dic./2018	CO 000817	(P01235)	Cancelación GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$139.99	\$662,651.69
05/dic./2018	CO 000818	(P01236)	Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,489.99	\$661,161.70
05/dic./2018	CO 000819	(P01237)	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$620.00	\$660,541.70
05/dic./2018	CO 000820	(P01238)	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,980.00	\$658,561.70
05/dic./2018	CO 000821	(P01239)	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,159.99	\$657,401.71
05/dic./2018	CO 000822	(P01240)	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$399.97	\$657,001.74
05/dic./2018	CO 000823	(P01241)	Cancelación GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,139.99	\$655,861.75
05/dic./2018	CO 000824	(P01242)	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$399.97	\$655,461.78
05/dic./2018	CO 000825	(P01243)	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,200.00	\$654,261.78
05/dic./2018	PA 000620	(C01247)	GD Folio: 855, Factura: 1832	\$0.00	\$1,613.00	\$655,874.78
05/dic./2018	PA 000620	(C01247)		\$1,613.00	\$0.00	\$654,261.78
05/dic./2018	PA 000624	(C01251)	GD Folio: 859, Factura: 35332	\$0.00	\$749.00	\$655,010.78
05/dic./2018	PA 000624	(C01251)		\$749.00	\$0.00	\$654,261.78
05/dic./2018	PA 000625	(C01252)	GD Folio: 860, Factura: 1044	\$0.00	\$990.00	\$655,251.78
05/dic./2018	PA 000625	(C01252)		\$990.00	\$0.00	\$654,261.78
05/dic./2018	CO 000939	(P01433)	GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,479.99	\$656,741.77
05/dic./2018	CO 000940	(P01435)	GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,990.00	\$659,731.77
05/dic./2018	CO 000941	(P01437)	GD Compra : 941 Factura: 871, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,259.97	\$660,991.74
05/dic./2018	CO 000942	(P01439)	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,034.98	\$665,026.72
05/dic./2018	CO 000943	(P01441)	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$844.94	\$665,871.66
05/dic./2018	CO 000944	(P01443)	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,514.98	\$668,386.64
05/dic./2018	CO 000946	(P01447)	GD Compra : 946 Factura: 873, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$699.99	\$669,086.63
05/dic./2018	39		Subtotal	14,575.83	29,400.68	
06/dic./2018	PA 000577	(C01169)	GD Folio: 786, Factura: 80083	\$0.00	\$2,552.24	\$671,638.87
06/dic./2018	PA 000577	(C01169)		\$2,552.24	\$0.00	\$669,086.63
06/dic./2018	CO 000831	(P01152)	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$3,453.32	\$672,539.95
06/dic./2018	CO 000832	(P01154)	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$800.04	\$673,339.99
06/dic./2018	PA 000649	(C01276)	GD Folio: 884, Factura: 22701264	\$0.00	\$166.00	\$673,505.99
06/dic./2018	PA 000649	(C01276)		\$166.00	\$0.00	\$673,339.99



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2018	PA 000650	(C01277)	GD Folio: 885, Factura: 4291426	\$0.00	\$305.00	\$673,644.99
06/dic./2018	PA 000650	(C01277)		\$305.00	\$0.00	\$673,339.99
06/dic./2018	PA 000651	(C01278)	GD Folio: 886, Factura: 127377	\$0.00	\$41.00	\$673,380.99
06/dic./2018	PA 000651	(C01278)		\$41.00	\$0.00	\$673,339.99
06/dic./2018	PA 000652	(C01279)	GD Folio: 887, Factura: 4291405	\$0.00	\$319.00	\$673,658.99
06/dic./2018	PA 000652	(C01279)		\$319.00	\$0.00	\$673,339.99
06/dic./2018	PA 000653	(C01280)	GD Folio: 888, Factura: 126721	\$0.00	\$500.00	\$673,839.99
06/dic./2018	PA 000653	(C01280)		\$500.00	\$0.00	\$673,339.99
06/dic./2018	PA 000654	(C01281)	GD Folio: 889, Factura: 3003416	\$0.00	\$445.00	\$673,784.99
06/dic./2018	PA 000654	(C01281)		\$445.00	\$0.00	\$673,339.99
06/dic./2018	16		Subtotal	4,328.24	8,581.60	
07/dic./2018	CO 000826	(P01125)	GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$346.03	\$673,686.02
07/dic./2018	CO 000830	(P01150)	GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$944.84	\$674,630.86
07/dic./2018	CO 000952	(P01473)	GD Compra : 952 Factura: 220, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$0.00	\$11,600.00	\$686,230.86
07/dic./2018	PA 000688	(C01329)	GD Folio: 978, Factura: 1646	\$0.00	\$190.00	\$686,420.86
07/dic./2018	PA 000688	(C01329)		\$190.00	\$0.00	\$686,230.86
07/dic./2018	5		Subtotal	190.00	13,080.87	
08/dic./2018	CO 000812	(P01094)	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$6,019.82	\$692,250.68
08/dic./2018	CO 000827	(P01141)	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$7,498.24	\$699,748.92
08/dic./2018	CO 000828	(P01143)	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$8,407.68	\$708,156.60
08/dic./2018	CO 000829	(P01145)	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$13,665.96	\$721,822.56
08/dic./2018	CO 000932	(P01413)	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$421.66	\$722,244.22
08/dic./2018	CO 000933	(P01416)	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$886.24	\$723,130.46
08/dic./2018	CO 000934	(P01419)	GD Compra : 934 Factura: 1657, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$290.00	\$723,420.46
08/dic./2018	7		Subtotal	0.00	37,189.60	
09/dic./2018	PA 000622	(C01249)	GD Folio: 857, Factura: 126511	\$0.00	\$1,827.00	\$725,247.46
09/dic./2018	PA 000622	(C01249)		\$1,827.00	\$0.00	\$723,420.46
09/dic./2018	PA 000623	(C01250)	GD Folio: 858, Factura: 413182	\$0.00	\$837.00	\$724,257.46
09/dic./2018	PA 000623	(C01250)		\$837.00	\$0.00	\$723,420.46
09/dic./2018	CO 000936	(P01425)	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,089.97	\$726,510.43
09/dic./2018	5		Subtotal	2,664.00	5,753.97	
10/dic./2018	CO 000787	(P00980)	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,747.39	\$807,257.82
10/dic./2018	CO 000792	(P01026)	GD Compra : 792 Factura: 345, 21 AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V	\$0.00	\$1,547.00	\$808,804.82
10/dic./2018	PA 000583	(C01190)	GP AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V, Folio Pago: 583	\$1,547.00	\$0.00	\$807,257.82
10/dic./2018	CO 000793	(P01029)	GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70	\$863,251.52
10/dic./2018	CO 000793	(P01252)	Cancelación GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55,993.70	\$807,257.82
10/dic./2018	CO 000848	(P01258)	GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70	\$863,251.52
10/dic./2018	CO 000848	(P01261)	Cancelación GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55,993.70	\$807,257.82
10/dic./2018	CO 000849	(P01267)	GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70	\$863,251.52



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	CO 000849	(P01299)	Cancelación GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,993.70	\$807,257.82
10/dic./2018	CO 000967	(P01518)	GD Compra : 967 Factura: 222, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$0.00	\$8,120.00	\$815,377.82
10/dic./2018		10	Subtotal	1,547.00	90,414.39	
11/dic./2018	PA 000578	(C01170)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$80,747.39	\$0.00	\$734,630.43
11/dic./2018	PA 000584	(C01191)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584	\$55,993.70	\$0.00	\$678,636.73
11/dic./2018	PA 000584	(C01238)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584	-\$55,993.70	\$0.00	\$734,630.43
11/dic./2018	PA 000613	(C01239)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$55,993.70	\$0.00	\$678,636.73
11/dic./2018	PA 000613	(C01240)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	-\$55,993.70	\$0.00	\$734,630.43
11/dic./2018	PA 000614	(C01241)	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$55,993.70	\$0.00	\$678,636.73
11/dic./2018	PA 000614	(C01289)	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	-\$55,993.70	\$0.00	\$734,630.43
11/dic./2018	PA 000660	(C01296)	GD Folio: 895, Factura: 116173	\$0.00	\$55,993.70	\$790,624.13
11/dic./2018	PA 000660	(C01296)	GP Directo 895 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 660	\$55,993.70	\$0.00	\$734,630.43
11/dic./2018	CO 000954	(P01478)	GD Compra : 954 Factura: 405, 33 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ	\$0.00	\$11,600.00	\$746,230.43
11/dic./2018	CO 000968	(P01521)	GD Compra : 968 Factura: 39, 522 Alma Elizabeth Mendez Hernandez	\$0.00	\$162,400.00	\$908,630.43
11/dic./2018		11	Subtotal	136,741.09	229,993.70	
12/dic./2018	CO 000805	(P01059)	GD Compra : 805 Factura: 55845, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00	\$909,790.43
12/dic./2018	CO 000806	(P01061)	GD Compra : 806 Factura: 55846, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00	\$910,950.43
12/dic./2018	CO 000904	(P01329)	GD Compra : 904 Factura: 154, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora S de RL de CV	\$0.00	\$4,872.00	\$915,822.43
12/dic./2018	CO 000979	(P01551)	GD Compra : 979 Factura: 023, 523 Diana Careli Rodriguez Urbina	\$0.00	\$27,840.00	\$943,662.43
12/dic./2018		4	Subtotal	0.00	35,032.00	
13/dic./2018	PA 000579	(C01171)	GP NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV, Folio Pago: 579	\$12,700.00	\$0.00	\$930,962.43
13/dic./2018	PA 000580	(C01172)	GD Folio: 789, Factura: 633	\$0.00	\$1,000.00	\$931,962.43
13/dic./2018	PA 000580	(C01172)	GP Directo 789 Público en General, Pago: 580	\$1,000.00	\$0.00	\$930,962.43
13/dic./2018	CO 000813	(P01099)	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,224.95	\$933,187.38
13/dic./2018	CO 000833	(P01156)	GD Compra : 833 Factura: C54516, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$1,132.00	\$934,319.38
13/dic./2018	CO 000813	(P01231)	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$2,224.95	\$932,094.43
13/dic./2018	PA 000618	(C01245)	GD Folio: 853, Factura: 1492	\$0.00	\$5,000.00	\$937,094.43
13/dic./2018	PA 000618	(C01245)	GP Directo 853 Público en General, Pago: 618	\$5,000.00	\$0.00	\$932,094.43
13/dic./2018	CO 000915	(P01365)	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$0.00	\$2,552.00	\$934,646.43
13/dic./2018	CO 000915	(P01365)	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$0.00	\$4,848.80	\$939,495.23
13/dic./2018	CO 000947	(P01458)	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$53,842.21	\$993,337.44
13/dic./2018		11	Subtotal	18,700.00	68,375.01	
14/dic./2018	CO 000834	(P01162)	GD Compra : 834 Factura: 2774, 168 ADRIANA VALENCIA DELGADO	\$0.00	\$900.00	\$994,237.44
14/dic./2018	PA 000626	(C01253)	GD Folio: 861, Factura: 23434	\$0.00	\$1,853.00	\$996,090.44
14/dic./2018	PA 000626	(C01253)		\$1,853.00	\$0.00	\$994,237.44
14/dic./2018		3	Subtotal	1,853.00	2,753.00	



Usu. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2112) :				447,058.59	1,027,616.87	
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$550,657.45
03/dic./2018	GD 000467	(P00992)	GD Folio: 467	\$0.00	\$435,980.98	\$986,638.43
03/dic./2018	1			Subtotal	0.00	435,980.98
04/dic./2018	GD 000470	(P01001)	GD Folio: 470	\$0.00	\$294,979.14	\$1,281,617.57
04/dic./2018	1			Subtotal	0.00	294,979.14
05/dic./2018	GD 000468	(P00995)	GD Folio: 468	\$0.00	\$100,078.90	\$1,381,696.47
05/dic./2018	1			Subtotal	0.00	100,078.90
07/dic./2018	GD 000469	(P00998)	GD Folio: 469	\$0.00	\$277,680.15	\$1,659,376.62
07/dic./2018	1			Subtotal	0.00	277,680.15
11/dic./2018	GP 000455	(C01177)	GP Folio: 455	\$435,980.98	\$0.00	\$1,223,395.64
11/dic./2018	1			Subtotal	435,980.98	0.00
14/dic./2018	GP 000456	(C01178)	GP Folio: 456	\$100,078.90	\$0.00	\$1,123,316.74
14/dic./2018	GP 000457	(C01179)	GP Folio: 457	\$277,680.15	\$0.00	\$845,636.59
14/dic./2018	GP 000458	(C01180)	GP Folio: 458	\$294,979.14	\$0.00	\$550,657.45
14/dic./2018	GD 000473	(P01009)	GD Folio: 473	\$0.00	\$72,551.62	\$623,209.07
14/dic./2018	GD 000474	(P01011)	GD Folio: 474	\$0.00	\$501,257.90	\$1,124,466.97
14/dic./2018	GD 000475	(P01013)	GD Folio: 475	\$0.00	\$569,638.13	\$1,694,105.10
14/dic./2018	GD 000477	(P01018)	GD Folio: 477	\$0.00	\$292,788.62	\$1,986,893.72
14/dic./2018	GD 000564	(P01673)	GD Folio: 564	\$0.00	\$1,241,486.13	\$3,228,379.85
14/dic./2018	8			Subtotal	672,738.19	2,677,722.40
Total (2113) :				1,108,719.17	3,786,441.57	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$112,119.60
01/dic./2018	GD 000529	(P01554)	GD Folio: 529	\$0.00	\$10,034.00	\$122,153.60



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2018	GD 000530	(P01557)	GD Folio: 530	\$0.00	\$1,948.80	\$124,102.40
01/dic./2018	GD 000531	(P01560)	GD Folio: 531	\$0.00	\$7,656.00	\$131,758.40
01/dic./2018	GD 000532	(P01562)	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,769.60	\$140,528.00
01/dic./2018	5		Subtotal	0.00	28,408.40	
02/dic./2018	GP 000449	(C01162)	GD Folio: 461	\$0.00	\$500.00	\$141,028.00
02/dic./2018	GP 000449	(C01162)	GP Directo 461 Juan Uribe Gonzalez, Pago: 449	\$500.00	\$0.00	\$140,528.00
02/dic./2018	2		Subtotal	500.00	500.00	
03/dic./2018	GP 000446	(C01148)	GP Folio: 446	\$11,553.60	\$0.00	\$128,974.40
03/dic./2018	GD 000460	(P00971)	GD Folio: 460	\$0.00	\$140,000.00	\$268,974.40
03/dic./2018	GD 000534	(P01569)	GD Folio: 534	\$0.00	\$3,712.00	\$272,686.40
03/dic./2018	3		Subtotal	11,553.60	143,712.00	
04/dic./2018	GP 000448	(C01155)	GP Folio: 448	\$140,000.00	\$0.00	\$132,686.40
04/dic./2018	1		Subtotal	140,000.00	0.00	
05/dic./2018	GP 000450	(C01163)	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,000.00	\$133,686.40
05/dic./2018	GP 000450	(C01163)	GP Directo 462 Marisol Sanchez Perez, Pago: 450	\$1,000.00	\$0.00	\$132,686.40
05/dic./2018	GP 000451	(C01164)	GD Folio: 463	\$0.00	\$1,000.00	\$133,686.40
05/dic./2018	GP 000451	(C01164)	GP Directo 463 Francisco Javier Aguilar Rojas, Pago: 451	\$1,000.00	\$0.00	\$132,686.40
05/dic./2018	4		Subtotal	2,000.00	2,000.00	
06/dic./2018	GP 000453	(C01166)	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,000.00	\$133,686.40
06/dic./2018	GP 000453	(C01166)	GP Directo 465 Dalia Maria De Santiago Camacho, Pago: 453	\$1,000.00	\$0.00	\$132,686.40
06/dic./2018	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
07/dic./2018	GD 000535	(P01572)	GD Folio: 535	\$0.00	\$15,960.00	\$148,646.40
07/dic./2018	GD 000536	(P01574)	GD Folio: 536	\$0.00	\$11,970.00	\$160,616.40
07/dic./2018	GD 000537	(P01576)	GD Folio: 537	\$0.00	\$27,200.00	\$187,816.40
07/dic./2018	GD 000548	(P01612)	GD Folio: 548	\$0.00	\$8,700.00	\$196,516.40
07/dic./2018	GD 000571	(P01685)	GD Folio: 571	\$0.00	\$340,240.00	\$536,756.40
07/dic./2018	GP 000535	(C01406)	GP Folio: 535	\$340,240.00	\$0.00	\$196,516.40
07/dic./2018	GP 000535	(C01407)	GP Folio: 535	-\$340,240.00	\$0.00	\$536,756.40
07/dic./2018	GD 000592	(P01736)	GD Folio: 592	\$0.00	\$33,135.00	\$569,891.40
07/dic./2018	GD 000592	(P01736)	GD Folio: 592	\$0.00	\$21,561.00	\$591,452.40
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$340,240.00	\$0.00	\$251,212.40
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$33,135.00	\$0.00	\$218,077.40
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	GP Folio: 547	\$21,561.00	\$0.00	\$196,516.40
07/dic./2018	12		Subtotal	394,936.00	458,766.00	
08/dic./2018	GD 000466	(P00977)	GD Folio: 466	\$0.00	\$25,624.01	\$222,140.41
08/dic./2018	GD 000533	(P01566)	GD Folio: 533	\$0.00	\$1,392.00	\$223,532.41



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2018		2		Subtotal	0.00	27,016.01
10/dic./2018	GP 000485	(C01330)	GD Folio: 498	\$0.00	\$10,000.00	\$233,532.41
10/dic./2018	GP 000485	(C01330)	GP Directo 498 Aureliano Gonzalez Tovar, Pago: 485	\$10,000.00	\$0.00	\$223,532.41
10/dic./2018	GP 000562	(C01450)	GD Folio: 608	\$0.00	\$1,000.00	\$224,532.41
10/dic./2018	GP 000562	(C01450)	GP Directo 608 Laboratorios Labsa SA de CV, Pago: 562	\$1,000.00	\$0.00	\$223,532.41
10/dic./2018		4		Subtotal	11,000.00	11,000.00
11/dic./2018	GP 000454	(C01167)	GP Folio: 454	\$25,624.01	\$0.00	\$197,908.40
11/dic./2018	GP 000486	(C01331)	GD Folio: 499	\$0.00	\$38,000.00	\$235,908.40
11/dic./2018	GP 000486	(C01331)	GP Directo 499 Luis Serrano Ruiz, Pago: 486	\$38,000.00	\$0.00	\$197,908.40
11/dic./2018		3		Subtotal	63,624.01	38,000.00
12/dic./2018	GP 000452	(C01165)	GD Folio: 464	\$0.00	\$500.00	\$198,408.40
12/dic./2018	GP 000452	(C01165)	GP Directo 464 Erika Martinez Perez, Pago: 452	\$500.00	\$0.00	\$197,908.40
12/dic./2018		2		Subtotal	500.00	500.00
13/dic./2018	GP 000487	(C01332)	GD Folio: 500	\$0.00	\$750.00	\$198,658.40
13/dic./2018	GP 000487	(C01332)	GP Directo 500 Yolanda Gudiño Perez, Pago: 487	\$750.00	\$0.00	\$197,908.40
13/dic./2018	GP 000488	(C01333)	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,000.00	\$198,908.40
13/dic./2018	GP 000488	(C01333)	GP Directo 501 Rosa Jimenez Lopez, Pago: 488	\$1,000.00	\$0.00	\$197,908.40
13/dic./2018	GP 000489	(C01334)	GD Folio: 502	\$0.00	\$200.00	\$198,108.40
13/dic./2018	GP 000489	(C01334)	GP Directo 502 Antonio Resendiz Rincon, Pago: 489	\$200.00	\$0.00	\$197,908.40
13/dic./2018	GP 000490	(C01335)	GD Folio: 503	\$0.00	\$500.00	\$198,408.40
13/dic./2018	GP 000490	(C01335)	GP Directo 503 Anselma Resendiz Gudiño, Pago: 490	\$500.00	\$0.00	\$197,908.40
13/dic./2018	GP 000491	(C01336)	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,000.00	\$198,908.40
13/dic./2018	GP 000491	(C01336)	GP Directo 504 Yessenia Resendiz Bartolo, Pago: 491	\$1,000.00	\$0.00	\$197,908.40
13/dic./2018		10		Subtotal	3,450.00	3,450.00
14/dic./2018	GP 000492	(C01337)	GD Folio: 505	\$0.00	\$10,000.00	\$207,908.40
14/dic./2018	GP 000492	(C01337)	GP Directo 505 Javier Donmarcos Sanchez, Pago: 492	\$10,000.00	\$0.00	\$197,908.40
14/dic./2018		2		Subtotal	10,000.00	10,000.00
15/dic./2018	GD 000556	(P01648)	GD Folio: 556	\$0.00	\$276,122.00	\$474,030.40
15/dic./2018	GD 000562	(P01658)	GD Folio: 562	\$0.00	\$28,424.00	\$502,454.40
15/dic./2018	GD 000562	(P01658)	GD Folio: 562	\$0.00	\$18,871.00	\$521,325.40
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$28,424.00	\$0.00	\$492,901.40
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$18,871.00	\$0.00	\$474,030.40
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	GP Folio: 530	\$276,122.00	\$0.00	\$197,908.40
15/dic./2018		6		Subtotal	323,417.00	323,417.00
Total (2115) :				961,980.61	1,047,769.41	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			Saldo Inicial			\$774,875.90
03/dic./2018	PA 000566	(C01150)	Ret ISR Honorarios Diciembre 2018	\$0.00	\$141.52	\$775,017.42
03/dic./2018	000000	(E00452)	Pago de pensión alimenticia	\$2,285.00	\$0.00	\$772,732.42
03/dic./2018	000000	(E00453)	Pago de pensión alimenticia	\$720.00	\$0.00	\$772,012.42
03/dic./2018	000000	(E00454)	Retenciones de prestamos	\$25,466.00	\$0.00	\$746,546.42
03/dic./2018	000000	(E00461)	Pago de pension alimenticia	\$1,076.00	\$0.00	\$745,470.42
03/dic./2018	000000	(E00462)	Pago de pension alimenticia	\$1,722.00	\$0.00	\$743,748.42
03/dic./2018	000000	(E00463)	Pago de pension alimenticia	\$1,808.00	\$0.00	\$741,940.42
03/dic./2018	000000	(E00464)	Pago de pension alimenticia	\$1,700.00	\$0.00	\$740,240.42
03/dic./2018	000000	(E00465)	Pago de pension alimenticia	\$2,030.00	\$0.00	\$738,210.42
03/dic./2018	000000	(E00466)	Pago de pension alimenticia	\$1,671.00	\$0.00	\$736,539.42
03/dic./2018	000000	(E00467)	Pago de retenciones por prestamos	\$18,355.00	\$0.00	\$718,184.42
03/dic./2018	11		Subtotal	56,833.00	141.52	
07/dic./2018	GP 000476	(C01226)	Aguinaldo Diciembre 2018 Fortamun	\$0.00	\$12,027.00	\$730,211.42
07/dic./2018	GP 000476	(C01226)	Aguinaldo Diciembre 2018 Fortamun	\$0.00	\$31,344.00	\$761,555.42
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	ISR Aguinaldo 2018	\$0.00	\$3,721.00	\$765,276.42
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	ISR Aguinaldo 2018	\$0.00	\$210,490.00	\$975,766.42
07/dic./2018	GP 000547	(C01419)	Pensiones Aguinaldo 2018	\$0.00	\$3,549.00	\$979,315.42
07/dic./2018	5		Subtotal	0.00	261,131.00	
11/dic./2018	000000	(E00459)	Pension alimenticia	\$2,630.00	\$0.00	\$976,685.42
11/dic./2018	000000	(E00460)	Pension alimenticia	\$919.00	\$0.00	\$975,766.42
11/dic./2018	000000	(E00468)	Pago de pension alimenticia	\$1,374.00	\$0.00	\$974,392.42
11/dic./2018	000000	(E00469)	Pago de pension alimenticia	\$2,199.00	\$0.00	\$972,193.42
11/dic./2018	000000	(E00470)	Pago de pension alimenticia	\$1,713.00	\$0.00	\$970,480.42
11/dic./2018	000000	(E00471)	Pago de pension alimenticia	\$2,120.00	\$0.00	\$968,360.42
11/dic./2018	000000	(E00472)	Pago de pension alimenticia	\$2,067.00	\$0.00	\$966,293.42
11/dic./2018	000000	(E00473)	Pago de pension alimenticia	\$2,554.00	\$0.00	\$963,739.42
11/dic./2018	8		Subtotal	15,576.00	0.00	
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$36,308.00	\$1,000,047.42
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$10,007.00	\$1,010,054.42
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$24,766.00	\$1,034,820.42
15/dic./2018	GP 000474	(C01224)	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$269.00	\$1,035,089.42
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$31,869.00	\$1,066,958.42
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$277,419.00	\$1,344,377.42
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$5,535.00	\$1,349,912.42
15/dic./2018	GP 000530	(C01392)	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$3,005.00	\$1,352,917.42
15/dic./2018	8		Subtotal	0.00	389,178.00	
Total (2117) :				72,409.00	650,450.52	



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR						
			Saldo Inicial			\$0.00
11/dic./2018	GP 000455	(C01177)	Guarniciones y Banquetas Diezmeros	\$0.00	\$7,516.91	\$7,516.91
11/dic./2018	GP 000455	(C01177)	Guarniciones y Banquetas Diezmeros	\$0.00	\$1,879.23	\$9,396.14
11/dic./2018		2	Subtotal	0.00	9,396.14	
14/dic./2018	GP 000456	(C01178)	Guarniciones y banquetas Sin Nombre	\$0.00	\$1,725.50	\$11,121.64
14/dic./2018	GP 000456	(C01178)	Guarniciones y banquetas Sin Nombre	\$0.00	\$431.38	\$11,553.02
14/dic./2018	GP 000457	(C01179)	Guarniciones y Banquetas San Antonio	\$0.00	\$4,787.59	\$16,340.61
14/dic./2018	GP 000457	(C01179)	Guarniciones y Banquetas San Antonio	\$0.00	\$1,196.90	\$17,537.51
14/dic./2018	GP 000458	(C01180)	Drenaje Pedregal Barrio el Pueblito	\$0.00	\$5,085.85	\$22,623.36
14/dic./2018	GP 000458	(C01180)	Drenaje Pedregal Barrio el Pueblito	\$0.00	\$1,271.46	\$23,894.82
14/dic./2018		6	Subtotal	0.00	14,498.68	
			Total (2191) :	0.00	23,894.82	
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
			Saldo Inicial			\$2,278,674.67
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$5.63	\$2,278,680.30
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$81.27	\$2,278,761.57
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$406.36	\$2,279,167.93
02/dic./2018		3	Subtotal	0.00	493.26	
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$1.01	\$2,279,168.94
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$14.73	\$2,279,183.67
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$73.63	\$2,279,257.30
03/dic./2018		3	Subtotal	0.00	89.37	
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$2.80	\$2,279,260.10
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$3.01	\$2,279,263.11
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$40.84	\$2,279,303.95
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$44.19	\$2,279,348.14
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$204.21	\$2,279,552.35
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$220.89	\$2,279,773.24
04/dic./2018		6	Subtotal	0.00	515.94	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$1.00	\$2,279,774.24
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$14.74	\$2,279,788.98
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$73.71	\$2,279,862.69
05/dic./2018	3		Subtotal	0.00	89.45	
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$20.50	\$2,279,883.19
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$1.00	\$2,279,884.19
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$295.77	\$2,280,179.96
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$14.73	\$2,280,194.69
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$1,484.89	\$2,281,679.58
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$73.63	\$2,281,753.21
06/dic./2018	6		Subtotal	0.00	1,890.52	
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$18.90	\$2,281,772.11
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$3.03	\$2,281,775.14
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$44.19	\$2,281,819.33
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$274.48	\$2,282,093.81
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$1,372.36	\$2,283,466.17
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$220.89	\$2,283,687.06
07/dic./2018	6		Subtotal	0.00	1,933.85	
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$575.98	\$2,284,263.04
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$2,879.91	\$2,287,142.95
09/dic./2018	2		Subtotal	0.00	3,455.89	
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$4.91	\$2,287,147.86
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$7.91	\$2,287,155.77
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$2,074.02	\$2,289,229.79
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$71.29	\$2,289,301.08
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$115.28	\$2,289,416.36
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$356.42	\$2,289,772.78
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$576.28	\$2,290,349.06
10/dic./2018	7		Subtotal	0.00	3,206.11	
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$64.20	\$2,290,413.26
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$4.00	\$2,290,417.26
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$931.98	\$2,291,349.24
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$58.92	\$2,291,408.16
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$4,659.84	\$2,296,068.00
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$294.52	\$2,296,362.52
11/dic./2018	6		Subtotal	0.00	6,013.46	
Total (4112) :				0.00	17,687.85	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019 | 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$285,076.81
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$509.91	\$285,586.72
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$18.69	\$285,605.41
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$634.00	\$286,239.41
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$171.60	\$286,411.01
02/dic./2018	4		Subtotal	0.00	1,334.20	
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$26.12	\$286,437.13
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$3.38	\$286,440.51
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$70.81	\$286,511.32
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$35.69	\$286,547.01
03/dic./2018	4		Subtotal	0.00	136.00	
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$9.40	\$286,556.41
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$74.60	\$286,631.01
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$72.52	\$286,703.53
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$10.18	\$286,713.71
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$165.08	\$286,878.79
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$97.22	\$286,976.01
04/dic./2018	6		Subtotal	0.00	429.00	
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$3.40	\$286,979.41
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$27.00	\$287,006.41
05/dic./2018	2		Subtotal	0.00	30.40	
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$68.40	\$287,074.81
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$542.80	\$287,617.61
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$3.40	\$287,621.01
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$26.90	\$287,647.91
06/dic./2018	4		Subtotal	0.00	641.50	
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$199.26	\$287,847.17
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$63.04	\$287,910.21
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$548.61	\$288,458.82
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$560.29	\$289,019.11
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$62.24	\$289,081.35
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$10.16	\$289,091.51
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$172.59	\$289,264.10
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$102.61	\$289,366.71



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2018		8				
			Subtotal	0.00	1,718.80	
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$71.30	\$289,438.01
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$566.70	\$290,004.71
09/dic./2018		2				
			Subtotal	0.00	638.00	
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$1,434.33	\$291,439.04
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$16.37	\$291,455.41
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$1,858.82	\$293,314.23
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$213.18	\$293,527.41
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$10.00	\$293,537.41
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$26.60	\$293,564.01
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$30.97	\$293,594.98
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$214.93	\$293,809.91
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$4,286.22	\$298,096.13
10/dic./2018		9				
			Subtotal	0.00	8,091.42	
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$214.00	\$298,310.13
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$1,702.40	\$300,012.53
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$13.60	\$300,026.13
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$107.60	\$300,133.73
11/dic./2018		4				
			Subtotal	0.00	2,037.60	
			Total (4117) :	0.00	15,056.92	

4119 OTROS IMPUESTOS

			Saldo Inicial			\$1,820,343.33
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$112.28	\$1,820,455.61
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$59.46	\$1,820,515.07
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$323.67	\$1,820,838.74
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$375.49	\$1,821,214.23
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$1,014.32	\$1,822,228.55
02/dic./2018		5				
			Subtotal	0.00	1,885.22	
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$34.46	\$1,822,263.01
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$325.56	\$1,822,588.57
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$59.46	\$1,822,648.03
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$10,808.40	\$1,833,456.43
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$50.00	\$1,833,506.43
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$15.69	\$1,833,522.12
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$58.61	\$1,833,580.73
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$146.08	\$1,833,726.81



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2018		8				
			Subtotal	0.00	11,498.26	
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$192.50	\$1,833,919.31
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$372.45	\$1,834,291.76
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$150.00	\$1,834,441.76
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$510.00	\$1,834,951.76
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$43.29	\$1,834,995.05
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$136.26	\$1,835,131.31
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$279.95	\$1,835,411.26
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$61.26	\$1,835,472.52
04/dic./2018		8				
			Subtotal	0.00	1,745.71	
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$224.58	\$1,835,697.10
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$22.11	\$1,835,719.21
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$19.82	\$1,835,739.03
05/dic./2018		3				
			Subtotal	0.00	266.51	
06/dic./2018	000000	(100379)	F 2114	\$0.00	\$352.63	\$1,836,091.66
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$80.20	\$1,836,171.86
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$19.82	\$1,836,191.68
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$90.00	\$1,836,281.68
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$445.17	\$1,836,726.85
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$22.09	\$1,836,748.94
06/dic./2018		6				
			Subtotal	0.00	1,009.91	
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$213.25	\$1,836,962.19
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$19.82	\$1,836,982.01
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$584.00	\$1,837,566.01
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$119.90	\$1,837,685.91
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$690.36	\$1,838,376.27
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$36.27	\$1,838,412.54
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$157.57	\$1,838,570.11
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$1,114.62	\$1,839,684.73
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$365.20	\$1,840,049.93
07/dic./2018		9				
			Subtotal	0.00	3,309.99	
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$350.78	\$1,840,400.71
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$19.82	\$1,840,420.53
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$22.09	\$1,840,442.62
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$1,003.49	\$1,841,446.11
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$39.61	\$1,841,485.72
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$2,458.49	\$1,843,944.21
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$6,378.04	\$1,850,322.25
09/dic./2018		7				
			Subtotal	0.00	10,272.32	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$255.73	\$1,850,577.98
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$39.64	\$1,850,617.62
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$598.00	\$1,851,215.62
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$518.50	\$1,851,734.12
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$927.39	\$1,852,661.51
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$866.22	\$1,853,527.73
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$4.89	\$1,853,532.62
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$191.15	\$1,853,723.77
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$3,037.14	\$1,856,760.91
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$73.04	\$1,856,833.95
10/dic./2018	10		Subtotal	0.00	6,511.70	
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$91.53	\$1,856,925.48
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$250.00	\$1,857,175.48
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$1,397.95	\$1,858,573.43
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$88.36	\$1,858,661.79
11/dic./2018	4		Subtotal	0.00	1,827.84	
Total (4119) :				0.00	38,318.46	

4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

			Saldo Inicial			\$211,899.77
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$43,233.60	\$255,133.37
03/dic./2018	1		Subtotal	0.00	43,233.60	
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$600.00	\$255,733.37
04/dic./2018	1		Subtotal	0.00	600.00	
05/dic./2018	000000	(100434)	Arrendamiento	\$0.00	\$10,818.26	\$266,551.63
05/dic./2018	1		Subtotal	0.00	10,818.26	
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$2,036.00	\$268,587.63
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$300.00	\$268,887.63
07/dic./2018	2		Subtotal	0.00	2,336.00	
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$2,392.00	\$271,279.63
10/dic./2018	1		Subtotal	0.00	2,392.00	
Total (4141) :				0.00	59,379.86	



Ustr. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$2,440,088.57
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$449.19	\$2,440,537.76
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$237.81	\$2,440,775.57
02/dic./2018		2		Subtotal	0.00	687.00
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$137.83	\$2,440,913.40
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$339.71	\$2,441,253.11
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$962.55	\$2,442,215.66
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$237.81	\$2,442,453.47
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$200.00	\$2,442,653.47
03/dic./2018		5		Subtotal	0.00	1,877.90
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$770.04	\$2,443,423.51
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$1,410.51	\$2,444,834.02
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$79.27	\$2,444,913.29
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$2,040.00	\$2,446,953.29
04/dic./2018		4		Subtotal	0.00	4,299.82
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$339.71	\$2,447,293.00
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$558.65	\$2,447,851.65
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$79.27	\$2,447,930.92
05/dic./2018		3		Subtotal	0.00	977.63
06/dic./2018	000000	(100379)	F 2114	\$0.00	\$1,410.51	\$2,449,341.43
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$320.85	\$2,449,662.28
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$79.27	\$2,449,741.55
06/dic./2018	000000	(100390)	F 2115	\$0.00	\$360.00	\$2,450,101.55
06/dic./2018		4		Subtotal	0.00	2,170.63
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$339.71	\$2,450,441.26
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$513.36	\$2,450,954.62
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$79.27	\$2,451,033.89
07/dic./2018		3		Subtotal	0.00	932.34
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$339.71	\$2,451,373.60
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$686.99	\$2,452,060.59
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$289.60	\$2,452,350.19



Usl. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$86.82	\$2,452,437.01
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$79.27	\$2,452,516.28
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$88.36	\$2,452,604.64
09/dic./2018		6	Subtotal	0.00	1,570.75	
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$679.42	\$2,453,284.06
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$256.68	\$2,453,540.74
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$86.82	\$2,453,627.56
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$158.54	\$2,453,786.10
10/dic./2018		4	Subtotal	0.00	1,181.46	
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$366.13	\$2,454,152.23
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$1,000.00	\$2,455,152.23
11/dic./2018		2	Subtotal	0.00	1,366.13	
Total (4143) :				0.00	15,063.66	

4162 MULTAS

			Saldo Inicial			\$129,614.90
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$265.08	\$129,879.98
02/dic./2018	000000	(100375)	F 2109	\$0.00	\$883.60	\$130,763.58
02/dic./2018		2	Subtotal	0.00	1,148.68	
03/dic./2018	000000	(100376)	F 2110	\$0.00	\$176.00	\$130,939.58
03/dic./2018		1	Subtotal	0.00	176.00	
04/dic./2018	000000	(100377)	F 2113	\$0.00	\$883.60	\$131,823.18
04/dic./2018		1	Subtotal	0.00	883.60	
05/dic./2018	000000	(100378)	F 2116	\$0.00	\$350.00	\$132,173.18
05/dic./2018		1	Subtotal	0.00	350.00	
07/dic./2018	000000	(100380)	F 2120	\$0.00	\$265.08	\$132,438.26
07/dic./2018		1	Subtotal	0.00	265.08	



Usl. Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2018	000000	(100381)	F 2121	\$0.00	\$2,475.00	\$134,913.26
09/dic./2018		1		Subtotal	0.00	2,475.00
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$100.00	\$135,013.26
10/dic./2018	000000	(100382)	F 2122	\$0.00	\$1,060.00	\$136,073.26
10/dic./2018		2		Subtotal	0.00	1,160.00
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$176.72	\$136,249.98
11/dic./2018	000000	(100383)	F 2123	\$0.00	\$1,060.00	\$137,309.98
11/dic./2018		2		Subtotal	0.00	1,236.72
Total (4162) :				0.00	7,695.08	

4211 PARTICIPACIONES

Saldo Inicial						\$88,693,115.00
07/dic./2018	ID 000031	(P01616)	ID: 31 Fondo General	\$0.00	\$2,755,345.00	\$91,448,460.00
07/dic./2018		1		Subtotal	0.00	2,755,345.00
10/dic./2018	ID 000032	(P01617)	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$93,695.00	\$91,542,155.00
10/dic./2018		1		Subtotal	0.00	93,695.00
14/dic./2018	ID 000033	(P01618)	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$0.00	\$11,092.00	\$91,553,247.00
14/dic./2018		1		Subtotal	0.00	11,092.00
Total (4211) :				0.00	2,860,132.00	

4212 APORTACIONES

Saldo Inicial						\$38,163,405.00
15/dic./2018	ID 000030	(P01193)	ID: 30 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$1,416,616.00	\$39,580,021.00
15/dic./2018		1		Subtotal	0.00	1,416,616.00
Total (4212) :				0.00	1,416,616.00	



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2019 06:50 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS						
			Saldo Inicial			\$2,545.47
03/dic./2018	000000	(100430)	Abono intereses	\$0.00	\$0.03	\$2,545.50
03/dic./2018		1		Subtotal	0.00 0.03	
05/dic./2018	000000	(100372)	Reintegro de intereses	\$0.00	\$14,929.33	\$17,474.83
05/dic./2018		1		Subtotal	0.00 14,929.33	
			Total (4311) :	0.00	14,929.36	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
			Saldo Inicial			\$7,785.35
03/dic./2018	000000	(100422)	Intereses	\$0.00	\$0.01	\$7,785.36
03/dic./2018		1		Subtotal	0.00 0.01	
			Total (4399) :	0.00	0.01	