

Rep: rptAuxiliarCuentas

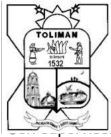
MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022
09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,407,114.36	\$56,394,477.85	\$56,054,604.57	\$44,746,987.64
1230				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$36,100,575.15	\$55,256,535.07	\$55,256,535.07	\$36,100,575.15
1231				TERRENOS	\$10,422,790.97	\$0.00	\$0.00	\$10,422,790.97
1231-1				TERRENOS	\$10,252,790.97	\$0.00	\$0.00	\$10,252,790.97
1231-1-1				TERRENOS P/CONST. DE INMUEBLES	\$5,311,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311,000.00
1231-1-2				RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	\$510,188.25	\$0.00	\$0.00	\$510,188.25
1231-1-3				TERRENOS P/USOS DIVERSOS	\$4,431,602.72	\$0.00	\$0.00	\$4,431,602.72
1231-5811				TERRENOS	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,677,781.18	\$0.00	\$0.00	\$25,677,781.18
1233-1				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,677,781.18	\$0.00	\$0.00	\$25,677,781.18
1233-1-1				EDIFICIOS P/SERVICIO PUBLICO	\$14,191,869.28	\$0.00	\$0.00	\$14,191,869.28
1233-1-3				EQUIPOS P/OBTENCION PRODUCTOS	\$4,226,696.99	\$0.00	\$0.00	\$4,226,696.99
1233-1-4				OTRAS OBRAS DE SERVICIO	\$7,259,214.91	\$0.00	\$0.00	\$7,259,214.91
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$3.00	\$55,256,535.07	\$55,256,535.07	\$3.00
1235-1				EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$11,691,486.25	\$11,691,486.25	\$0.00
1235-1-6111				EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$11,691,486.25	\$11,691,486.25	\$0.00
	P01626	20/05/2021	A34	GD Folio: 215 (A34 - Obra Pública : FISM2021VIV14 - Suministro de instalacion de pa		\$509,341.78	\$0.00	\$509,341.78
	P01628	01/06/2021	2021_09	GD Folio: 216 (2021_09 - Obra Pública : FISM2021VIV08 - Suministro e instalacion de		\$2,576,979.59	\$0.00	\$3,086,321.37
	P01636	01/06/2021	FSAT034	GD Folio: 220 (FSAT034 - Obra Pública : FISM2021VIV01 - Construccion de cuartos e		\$665,752.91	\$0.00	\$3,752,074.28
	P01632	03/06/2021	A33	GD Folio: 218 (A33 - Obra Pública : FISM2021VIV15 - Suministro e instalación de cale		\$1,754,514.51	\$0.00	\$5,506,588.79
	P02342	12/07/2021	FSAT045	GD Folio: 315 (FSAT045 - Obra Pública : FISM2021VIV01 - Construccion de cuartos e		\$742,424.97	\$0.00	\$6,249,013.76
	P02355	04/08/2021	D1566	GD Folio: 320 (D1566 - Obra Pública : FISM2021VIV05 - Construccion de cuartos adic		\$416,421.50	\$0.00	\$6,665,435.26
	P03028	06/08/2021	2021_22	GD Folio: 390 (2021_22 - Obra Pública : FISM2021VIV08 - Suministro e instalacion de		\$1,002,318.93	\$0.00	\$7,667,754.19
	P03030	16/08/2021	A69	GD Folio: 391 (A69 - Obra Pública : FISM2021VIV15 - Suministro e instalación de cale		\$1,585,012.66	\$0.00	\$9,252,766.85
	D00107	30/09/2021		Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toluca, Q		\$0.00	\$7,428,167.47	\$1,824,599.38
	P03293	11/10/2021	FSAT063	GD Folio: 414 (FSAT063 - Obra Pública : FISM2021VIV01 - Construccion de cuartos e		\$309,390.94	\$0.00	\$2,133,990.32
	P03299	12/10/2021	D1567	GD Folio: 417 (D1567 - Obra Pública : FISM2021VIV05 - Construccion de cuartos adic		\$183,176.63	\$0.00	\$2,317,166.95



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y hora de Impresión 22/feb./2022 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03598	08/12/2021	B4	GD Folio: 484 (B4 - Obra Pública : FISM2021VIV02 - Construccion de cuartos adic	\$561,661.27	\$0.00	\$2,878,828.22
	P03605	08/12/2021	2021 136	GD Folio: 487 (2021 136 - Obra Pública : FISM2021VIV07 - Construccion de cuartos a	\$674,710.08	\$0.00	\$3,553,538.30
	P03571	09/12/2021	D1571	GD Folio: 476 (D1571 - Obra Pública : FISM2021VIV04 - Construccion de cuartos adic	\$263,624.94	\$0.00	\$3,817,163.24
	P03607	09/12/2021	2021 138	GD Folio: 488 (2021 138 - Obra Pública : FISM2021VIV07 - Construccion de cuartos a	\$149,799.72	\$0.00	\$3,966,962.96
	P03592	14/12/2021	D1572	GD Folio: 482 (D1572 - Obra Pública : FISM2021VIV04 - Construccion de cuartos adic	\$185,958.17	\$0.00	\$4,152,921.13
	P03600	15/12/2021	B8	GD Folio: 485 (B8 - Obra Pública : FISM2021VIV02 - Construccion de cuartos adic	\$110,397.65	\$0.00	\$4,263,318.78
	D00140	31/12/2021		Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toliman, Q	\$0.00	\$4,263,318.78	\$0.00
1235-2				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$5,218,318.55	\$5,218,318.55
1235-2-6121				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$5,218,318.55	\$5,218,318.55
	P00356	12/01/2021	FS017	GD Folio: 54 (FS017 - Obra Pública : 2020-00837 - Construccion de techumbre en Es	\$316,699.67	\$0.00	\$316,699.67
	P01602	19/05/2021	A27	GD Folio: 210 (A27 - Obra Pública : FISM2021TE01 - Construccion de techumbre en c	\$1,321,960.21	\$0.00	\$1,638,659.88
	P01610	19/05/2021	2021 06	GD Folio: 213 (2021 06 - Obra Pública : FISM2021TE02 - Construccion de techumbre	\$480,619.80	\$0.00	\$2,119,279.68
	P01634	08/06/2021	A40	GD Folio: 219 (A40 - Obra Pública : FISM2021TE01 - Construccion de techumbre en c	\$422,055.29	\$0.00	\$2,541,334.97
	P01651	09/06/2021	2021_13	GD Folio: 226 (2021_13 - Obra Pública : FISM2021TE02 - Construccion de techumbre	\$617,955.65	\$0.00	\$3,159,290.62
	P01655	09/06/2021	2106001	GD Folio: 228 (2106001 - Obra Pública : FISM2021SA02 - Circulado perimetral y tech	\$264,388.84	\$0.00	\$3,423,679.46
	P01653	16/06/2021	2106006	GD Folio: 227 (2106006 - Obra Pública : FISM2021TE03 - Construccion de techumbre	\$268,245.57	\$0.00	\$3,691,925.03
	P02357	04/08/2021	SAT2108040C	GD Folio: 321 (SAT210804001 - Obra Pública : FISM2021SA02 - Circulado perimetral	\$224,345.98	\$0.00	\$3,916,271.01
	P02359	16/08/2021	SAT2108160C	GD Folio: 322 (SAT210816001 - Obra Pública : FISM2021TE03 - Construccion de tecl	\$59,625.96	\$0.00	\$3,975,896.97
	P02919	02/09/2021	A948	GD Folio: 383 (A948 - Obra Pública : FISM2021SA01 - Circulado perimetral y techumt	\$313,980.31	\$0.00	\$4,289,877.28
	D00107	30/09/2021		Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toliman, Q	\$0.00	\$3,975,896.97	\$313,980.31
	P03289	13/10/2021	A968	GD Folio: 412 (A968 - Obra Pública : FISM2021SA01 - Circulado perimetral y techumt	\$134,052.05	\$0.00	\$448,032.36
	P03581	13/12/2021	798	GD Folio: 478 (798 - Obra Pública : FISM2021ED01 - Construccion de aula didactica f	\$404,723.77	\$0.00	\$852,756.13
	P03602	15/12/2021	801	GD Folio: 486 (801 - Obra Pública : FISM2021ED01 - Construccion de aula didactica f	\$389,665.45	\$0.00	\$1,242,421.58
	D00140	31/12/2021		Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toliman, Q	\$0.00	\$1,242,421.58	\$0.00
1235-3				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$22,358,721.55	\$22,358,721.55
1235-3-6131				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$22,358,721.55	\$22,358,721.55
	P00359	12/01/2021	A3	GD Folio: 55 (A3 - Obra Pública : 2020-01026 - Mejoramiento de alumbrado publico er	\$996,375.34	\$0.00	\$996,375.34
	P01605	20/05/2021	843	GD Folio: 211 (843 - Obra Pública : FISM2021AP02 - Ampliacion de red de agua potal	\$405,347.08	\$0.00	\$1,401,722.42
	P01630	01/06/2021	FSAT030	GD Folio: 217 (FSAT030 - Obra Pública : FISM2021AP03 - Ampliacion de red de agua	\$727,899.20	\$0.00	\$2,129,621.62
	P01724	03/06/2021	A166	GD Folio: 251 (A166 - Obra Pública : 2021-00350 - Mantenimiento de red de agua ent	\$1,087,213.77	\$0.00	\$3,216,835.39
	P01754	15/06/2021	A44	GD Folio: 256 (A44 - Obra Pública : 2021-00234 - Mejoramiento de alumbrado publico	\$1,193,356.61	\$0.00	\$4,410,192.00
	P01736	16/06/2021	31	GD Folio: 255 (31 - Obra Pública : 2021-00274 - Mantenimiento de red de agua entub:	\$505,328.93	\$0.00	\$4,915,520.93
	P01657	22/06/2021	A45	GD Folio: 229 (A45 - Obra Pública : FISM2021ELE04 - Ampliacion de red de energia €	\$495,318.58	\$0.00	\$5,410,839.51



Rep: rptAuxiliarCuentas

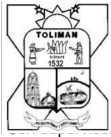
MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01661	22/06/2021		FSAT039	GD Folio: 231 (FSAT039 - Obra Pública : FISM2021AP03 - Ampliacion de red de agua	\$276,844.87	\$0.00	\$5,687,684.38
P01730	22/06/2021		A47	GD Folio: 252 (A47 - Obra Pública : 2021-00354 - Construccion de red de energia elec	\$387,231.55	\$0.00	\$6,074,915.93
P01732	22/06/2021		A48	GD Folio: 253 (A48 - Obra Pública : 2021-00273 - Ampliacion de red de energia electri	\$987,208.17	\$0.00	\$7,062,124.10
P01659	23/06/2021		A53	GD Folio: 230 (A53 - Obra Pública : FISM2021ELE03 - Ampliacion de red de energia €	\$1,174,388.54	\$0.00	\$8,236,512.64
P01663	23/06/2021		A50	GD Folio: 232 (A50 - Obra Pública : FISM2021ELE05 - Ampliacion de red de energia €	\$746,102.43	\$0.00	\$8,982,615.07
P02347	01/07/2021		770	GD Folio: 317 (770 - Obra Pública : FISM2021ELE06 - Ampliacion de red de energia €	\$1,173,782.67	\$0.00	\$10,156,397.74
P02347	01/07/2021		770	GD Folio: 317 (770 - Obra Pública : FISM2021ELE06 - Ampliacion de red de energia €	\$36,672.47	\$0.00	\$10,193,070.21
P02350	01/07/2021		767	GD Folio: 318 (767 - Obra Pública : FISM2021ELE07 - Ampliacion de red de energia €	\$723,628.88	\$0.00	\$10,916,699.09
P02350	01/07/2021		767	GD Folio: 318 (767 - Obra Pública : FISM2021ELE07 - Ampliacion de red de energia €	\$36,672.47	\$0.00	\$10,953,371.56
P02239	02/07/2021		A57	GD Folio: 282 (A57 - Obra Pública : 2021-00315 - Ampliacion de red de energia electri	\$153,381.96	\$0.00	\$11,106,753.52
P02245	05/07/2021		A52	GD Folio: 285 (A52 - Obra Pública : 2021-00313 - Ampliacion de red de energia electri	\$463,922.94	\$0.00	\$11,570,676.46
P02249	05/07/2021		A176	GD Folio: 287 (A176 - Obra Pública : 2021-00347 - Construccion de red de drenaje sa	\$129,642.67	\$0.00	\$11,700,319.13
P02252	05/07/2021		A176	GD Folio: 288 (A176 - Obra Pública : 2021-00347 - Construccion de red de drenaje sa	\$407,136.79	\$0.00	\$12,107,455.92
P02247	06/07/2021		A59	GD Folio: 286 (A59 - Obra Pública : 2021-00275 - Ampliacion de red de energia electri	\$458,752.72	\$0.00	\$12,566,208.64
P02243	14/07/2021		A65	GD Folio: 284 (A65 - Obra Pública : 2021-00273 - Ampliacion de red de energia electri	\$81,048.49	\$0.00	\$12,647,257.13
P02255	15/07/2021		774	GD Folio: 289 (774 - Obra Pública : 2021-00314 - Ampliacion de red de energia electri	\$1,946,524.21	\$0.00	\$14,593,781.34
P02322	16/07/2021		20210716001	GD Folio: 306 (20210716001 - Obra Pública : 2021-00349 - Mantenimiento de red de :	\$847,860.15	\$0.00	\$15,441,641.49
P02332	20/07/2021		39	GD Folio: 311 (39 - Obra Pública : 2021-00274 - Mantenimiento de red de agua entub:	\$146,844.32	\$0.00	\$15,588,485.81
P02324	26/07/2021		A61	GD Folio: 307 (A61 - Obra Pública : 2021-00315 - Ampliacion de red de energia electri	\$464,903.85	\$0.00	\$16,053,389.66
P02334	03/08/2021		A63	GD Folio: 312 (A63 - Obra Pública : 2021-00352 - Ampliacion de red de energia electri	\$1,587,418.59	\$0.00	\$17,640,808.25
P02338	03/08/2021		124	GD Folio: 313 (124 - Obra Pública : 2021-00351 - Ampliacion de red de agua entubad:	\$394,734.22	\$0.00	\$18,035,542.47
P02510	09/08/2021		A66	GD Folio: 331 (A66 - Obra Pública : 2021-00354 - Construccion de red de energia elec	\$494,424.68	\$0.00	\$18,529,967.15
P02512	09/08/2021		788	GD Folio: 332 (788 - Obra Pública : 2021-00314 - Ampliacion de red de energia electri	\$209,277.78	\$0.00	\$18,739,244.93
D00107	30/09/2021			Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toliman, Q	\$0.00	\$16,804,171.01	\$1,935,073.92
P03295	11/10/2021		A215	GD Folio: 415 (A215 - Obra Pública : 2021-00350 - Mantenimiento de red de agua ent	\$750,857.25	\$0.00	\$2,685,931.17
P03297	12/10/2021		A5	GD Folio: 416 (A5 - Obra Pública : 2021-00353 - Mantenimiento de red de agua entub	\$1,550,111.04	\$0.00	\$4,236,042.21
P03639	14/10/2021		SAT2108100C	GD Folio: 491 (SAT210810001 - Obra Pública : 2021-00349 - Mantenimiento de red de	\$93,744.34	\$0.00	\$4,329,786.55
P03643	25/10/2021		A220	GD Folio: 493 (A220 - Obra Pública : 2021-00350 - Mantenimiento de red de agua ent	\$100,497.24	\$0.00	\$4,430,283.79
P03641	26/10/2021		A7	GD Folio: 492 (A7 - Obra Pública : 2021-00353 - Mantenimiento de red de agua entub	\$514,971.10	\$0.00	\$4,945,254.89
P03584	01/12/2021		A74	GD Folio: 479 (A74 - Obra Pública : FISM2021ELE01 - Ampliacion de red de energia €	\$321,453.70	\$0.00	\$5,266,708.59
P03615	08/12/2021		2021_137	GD Folio: 489 (2021_137 - Obra Pública : FISM2021ELE02 - Ampliacion de red de ene	\$209,871.99	\$0.00	\$5,476,580.58
P03595	15/12/2021		2021_30	GD Folio: 483 (2021_30 - Obra Pública : FISM2021AP04 - Ampliacion de red de agua	\$77,969.96	\$0.00	\$5,554,550.54
P03612	15/12/2021		2021_30	Cancelación GD Folio: 483 (2021_30 - Obra Pública : FISM2021AP04 - Ampliacion de	-\$77,969.96	\$0.00	\$5,476,580.58
P03618	15/12/2021		2021_30	GD Folio: 490 (2021_30 - Obra Pública : FISM2021AP04 - Ampliacion de red de agua	\$77,969.96	\$0.00	\$5,554,550.54



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

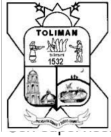
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00140	31/12/2021			Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toliman, Q	\$0.00	\$5,554,550.54	\$0.00
1235-4				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$3.00	\$15,988,008.72	\$15,988,008.72
1235-4-6141				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$3.00	\$15,988,008.72	\$15,988,008.72
P00354	06/01/2021	A339		GD Folio: 53 (A339 - Obra Pública : FISM-2020VIV22 - Suministro de materiales para	\$299,999.20	\$0.00	\$300,002.20
P00351	07/01/2021	A2		GD Folio: 52 (A2 - Obra Pública : FISM-2020ELE05 - Mejoramiento de alumbrado pub	\$1,409,506.58	\$0.00	\$1,709,508.78
P00348	12/01/2021	A22		GD Folio: 51 (A22 - Obra Pública : FISM-2020ELE10 - Suministro e instalacion de lum	\$277,681.53	\$0.00	\$1,987,190.31
P01266	06/05/2021	765		GD Folio: 171 (765 - Obra Pública : FISM2021AL01 - Construccion de red de alcantari	\$993,771.74	\$0.00	\$2,980,962.05
P01264	12/05/2021	A157		GD Folio: 170 (A157 - Obra Pública : FISM2021UR06 - Construccion de empedrado a	\$649,120.34	\$0.00	\$3,630,082.39
P01608	18/05/2021	210		GD Folio: 212 (210 - Obra Pública : FISM2021UR05 - Construccion de empedrado ah	\$653,985.96	\$0.00	\$4,284,068.35
P01612	21/05/2021	749		GD Folio: 214 (749 - Obra Pública : FISM2021UR01 - Construccion de empedrado ah	\$476,965.16	\$0.00	\$4,761,033.51
P01734	22/06/2021	2021_16		GD Folio: 254 (2021_16 - Obra Pública : 2021-00381 - Construccion de red de alcanta	\$1,702,989.40	\$0.00	\$6,464,022.91
P02241	03/07/2021	210701		GD Folio: 283 (210701 - Obra Pública : 2021-00382 - Construccion de red de alcantari	\$1,863,693.14	\$0.00	\$8,327,716.05
P02257	06/07/2021	A20		GD Folio: 290 (A20 - Obra Pública : 2021-00348 - Construccion de red de alcantarillad	\$359,769.91	\$0.00	\$8,687,485.96
P02340	14/07/2021	A182		GD Folio: 314 (A182 - Obra Pública : FISM2021UR06 - Construccion de empedrado a	\$214,499.30	\$0.00	\$8,901,985.26
P02344	15/07/2021	830		GD Folio: 316 (830 - Obra Pública : FISM2021AL01 - Construccion de red de alcantari	\$294,247.02	\$0.00	\$9,196,232.28
P02328	16/07/2021	2021_19		GD Folio: 309 (2021_19 - Obra Pública : 2021-00381 - Construccion de red de alcanta	\$1,211,791.99	\$0.00	\$10,408,024.27
P02326	19/07/2021	A23		GD Folio: 308 (A23 - Obra Pública : 2021-00348 - Construccion de red de alcantarillad	\$112,551.09	\$0.00	\$10,520,575.36
P02330	20/07/2021	210702		GD Folio: 310 (210702 - Obra Pública : 2021-00382 - Construccion de red de alcantari	\$1,054,873.27	\$0.00	\$11,575,448.63
P02353	26/07/2021	B368		GD Folio: 319 (B368 - Obra Pública : FISM2021AL01 - Construccion de red de alcante	\$101,379.46	\$0.00	\$11,676,828.09
P02353	26/07/2021	B368		GD Folio: 319 (B368 - Obra Pública : FISM2021AL01 - Construccion de red de alcante	\$120,286.54	\$0.00	\$11,797,114.63
P02508	06/08/2021	2021_25		GD Folio: 330 (2021_25 - Obra Pública : 2021-00381 - Construccion de red de alcanta	\$354,593.25	\$0.00	\$12,151,707.88
P02514	06/08/2021	A210801		GD Folio: 333 (A210801 - Obra Pública : 2021-00382 - Construccion de red de alcanta	\$475,838.00	\$0.00	\$12,627,545.88
D00107	30/09/2021			Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toliman, Q	\$0.00	\$11,973,556.92	\$653,988.96
P03291	14/10/2021	A244		GD Folio: 413 (A244 - Obra Pública : FISM2021UR05 - Construccion de empedrado a	\$170,477.87	\$0.00	\$824,466.83
P03566	11/11/2021	2021_28		GD Folio: 474 (2021_28 - Obra Pública : FISM2021AL02 - Construccion de red de alca	\$328,754.88	\$0.00	\$1,153,221.71
P03569	18/11/2021	A72		GD Folio: 475 (A72 - Obra Pública : FISM2021UR02 - Construccion de empedrado ah	\$658,204.57	\$0.00	\$1,811,426.28
P03578	01/12/2021	A73		GD Folio: 477 (A73 - Obra Pública : FISM2021UR02 - Construccion de empedrado ah	\$313,511.83	\$0.00	\$2,124,938.11
P03590	08/12/2021	A12-002		GD Folio: 481 (A12-002 - Obra Pública : FISM2021UR04 - Cosntruccion de empedrad	\$857,957.45	\$0.00	\$2,982,895.56
P03587	09/12/2021	A12-003		GD Folio: 480 (A12-003 - Obra Pública : FISM2021UR03 - Construccion de empedrad	\$282,482.88	\$0.00	\$3,265,378.44
P03647	09/12/2021	2021_29		GD Folio: 494 (2021_29 - Obra Pública : 2021-00705 - Construccion de red de drenaje	\$749,076.36	\$0.00	\$4,014,454.80
D00140	31/12/2021			Capitalizacion de Obras 2021 (Capitalizacion de Obras 2021. Municipio de Toliman, Q	\$0.00	\$4,014,451.80	\$3.00
1240				BIENES MUEBLES	\$11,652,443.97	\$1,137,942.78	\$0.00
							\$12,790,386.75



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

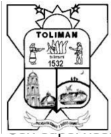
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1241							
1241-1							
1241-1-5111							
	P00098	14/01/2021	B274				
	D00009	02/02/2021	Karen Clara Flores de San	1558307			
1241-2							
1241-2-5121							
1241-3							
1241-3-5151							
	P00080	08/01/2021	197				
	P00083	21/01/2021	199				
	P00859	25/03/2021	225				
	P04525	27/12/2021	392				
1241-9							
1241-9-5191							
1242							
1242-1							
1242-1-5211							
1242-2							
1242-2-5221							
1242-3							
1242-3-5231							
1242-9							
1242-9-5291							
1243							
1243-1							
1243-1-5311							



Rep: rptAuxiliarCuentas

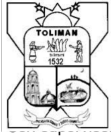
MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1243-2				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,973.68	\$0.00	\$0.00	\$78,973.68
1243-2-5321				Instrumental médico y de laboratorio	\$78,973.68	\$0.00	\$0.00	\$78,973.68
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,773,628.32	\$0.00	\$0.00	\$7,773,628.32
1244-1				VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,345,628.32	\$0.00	\$0.00	\$5,345,628.32
1244-1-5411				VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,345,628.32	\$0.00	\$0.00	\$5,345,628.32
1244-2				CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$1,674,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,000.00
1244-2-5421				CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$1,674,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,000.00
1244-9				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00
1244-9-5491				Otros equipos de transporte	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00	\$754,000.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,330,086.69	\$440,984.76	\$0.00	\$1,771,071.45
1246-2				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$40,245.52	\$30,160.00	\$0.00	\$70,405.52
1246-2-5621				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$40,245.52	\$30,160.00	\$0.00	\$70,405.52
	P04321	03/12/2021	451	GD Compra : 1454 Factura: 451, 6 MARY CARMEN RESENDIZ PEREZ (Material de I		\$30,160.00	\$0.00	\$70,405.52
1246-3				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1246-3-5631				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1246-4				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$109,759.04	\$0.00	\$0.00	\$109,759.04
1246-4-5641				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$109,759.04	\$0.00	\$0.00	\$109,759.04
1246-5				EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$426,278.01	\$361,936.00	\$0.00	\$788,214.01
1246-5-5651				EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$426,278.01	\$361,936.00	\$0.00	\$788,214.01
	P01060	12/04/2021	E982AF	GD Compra : 360 Factura: E982AF, 774 Carlos Adrian Tamayo Miranda (Antena de r		\$345,000.00	\$0.00	\$771,278.01
	P02617	16/08/2021	2159	GD Compra : 898 Factura: 2159, 810 Maria Inez Landaverde Hernandez (Antenas rec		\$16,936.00	\$0.00	\$788,214.01
1246-6				EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	\$8,798.60	\$0.00	\$0.00	\$8,798.60
1246-6-5661				EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	\$8,798.60	\$0.00	\$0.00	\$8,798.60
1246-7				HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$108,855.90	\$48,888.76	\$0.00	\$157,744.66
1246-7-5671				HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$108,855.90	\$48,888.76	\$0.00	\$157,744.66
	P01222	08/04/2021	8224	GD Compra : 430 Factura: 8224, 553 Sindy Berenice Hernandez Gutierrez (Aturdidor		\$48,888.76	\$0.00	\$157,744.66
1246-9				OTROS EQUIPOS	\$566,149.62	\$0.00	\$0.00	\$566,149.62



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

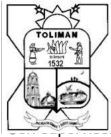
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$566,149.62	\$0.00	\$0.00	\$566,149.62
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1247-1						BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1247-1-5131						BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$207,928.60	\$0.00	\$0.00	\$207,928.60
1251						SOFTWARE	\$186,660.00	\$0.00	\$0.00	\$186,660.00
1251-1						SOFTWARE	\$186,660.00	\$0.00	\$0.00	\$186,660.00
1251-1-5911						SOFTWARE	\$186,660.00	\$0.00	\$0.00	\$186,660.00
1254						LICENCIAS	\$21,268.60	\$0.00	\$0.00	\$21,268.60
1254-1						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$21,268.60	\$0.00	\$0.00	\$21,268.60
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$21,268.60	\$0.00	\$0.00	\$21,268.60
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$3,553,833.36	\$0.00	\$798,069.50	\$4,351,902.86
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$3,551,494.10	\$0.00	\$798,069.50	\$4,349,563.60
1263-1						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$896,087.34	\$0.00	\$358,571.08	\$1,254,658.42
1263-1-01						DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTEI	\$42,368.39	\$0.00	\$23,958.35	\$66,326.74
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de Toluca)	\$0.00	\$17,602.75	\$59,971.14	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$6,355.60	\$66,326.74	
1263-1-02						DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y	\$18,572.30	\$0.00	\$0.00	\$18,572.30
1263-1-03						DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNC	\$822,554.31	\$0.00	\$330,786.09	\$1,153,340.40
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de Toluca)	\$0.00	\$244,278.34	\$1,066,832.65	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$86,507.75	\$1,153,340.40	
1263-1-09						DEPRECIACION ACUM. DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPC	\$12,592.34	\$0.00	\$3,826.64	\$16,418.98
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de Toluca)	\$0.00	\$2,869.98	\$15,462.32	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$956.66	\$16,418.98	
1263-2						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL	\$94,493.23	\$0.00	\$9,606.68	\$104,099.91
1263-2-01						DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISL	\$44,013.00	\$0.00	\$8,238.80	\$52,251.80
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de Toluca)	\$0.00	\$6,179.10	\$50,192.10	



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

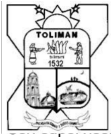
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$2,059.70	\$52,251.80	
1263-2-02						DEPRECIACION ACUM. APARATOS DEPORTIVOS	\$13,693.16	\$0.00	\$0.00	\$13,693.16
1263-2-03						DEPRECIACION ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE V	\$36,787.07	\$0.00	\$1,367.88	\$38,154.95
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$1,025.91	\$37,812.98	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$341.97	\$38,154.95	
1263-3						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO	\$30,040.11	\$0.00	\$46,048.49	\$76,088.60
1263-3-01						DEPRECIACION ACUM. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATOI	\$5,166.67	\$0.00	\$30,253.76	\$35,420.43
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$22,690.32	\$27,856.99	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$7,563.44	\$35,420.43	
1263-3-02						DEPRECIACION ACUM. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABI	\$24,873.44	\$0.00	\$15,794.73	\$40,668.17
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$11,846.05	\$36,719.49	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$3,948.68	\$40,668.17	
1263-4						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,316,987.87	\$0.00	\$313,258.00	\$2,630,245.87
1263-4-01						DEPRECIACIÓN ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,051,637.86	\$0.00	\$124,758.00	\$2,176,395.86
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$93,568.50	\$2,145,206.36	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$31,189.50	\$2,176,395.86	
1263-4-02						DEPRECIACION ACUM. CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$108,266.68	\$0.00	\$0.00	\$108,266.68
1263-4-03						DEPRECIACIÓN ACUM. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$157,083.33	\$0.00	\$188,500.00	\$345,583.33
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$141,375.00	\$298,458.33	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$47,125.00	\$345,583.33	
1263-6						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQI	\$213,885.55	\$0.00	\$70,585.25	\$284,470.80
1263-6-02						DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRI/	\$4,054.51	\$0.00	\$2,518.22	\$6,572.73
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$1,030.63	\$5,085.14	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$1,487.59	\$6,572.73	
1263-6-04						DEPRECIACION ACUM. SIST.AIRE ACONDICIONADO, CALE	\$3,208.85	\$0.00	\$10,616.00	\$13,824.85
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$7,962.00	\$11,170.85	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$2,654.00	\$13,824.85	
1263-6-05						DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TEL	\$63,348.83	\$0.00	\$54,274.33	\$117,623.16
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T	\$0.00	\$37,548.48	\$100,897.31	
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi	\$0.00	\$16,725.85	\$117,623.16	



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293-3)



Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 09:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-6-06						DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE GENERACION ELECT	\$879.84	\$0.00	\$0.00	\$879.84
1263-6-07						DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HER	\$30,253.91	\$0.00	\$3,176.70	\$33,430.61
	D00108	30/09/2021				Depreciacion acumulada (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipio de T		\$0.00	\$2,833.16	\$33,087.07
	D00141	31/12/2021				Depreciación acumulada 2021 (Depreciacion acumulada de Bienes Muebles. Municipi		\$0.00	\$343.54	\$33,430.61
1263-6-09						DEPRECIACION ACUM OTROS EQUIPOS	\$112,139.61	\$0.00	\$0.00	\$112,139.61
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$2,339.26	\$0.00	\$0.00	\$2,339.26
1265-4						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS.	\$2,339.26	\$0.00	\$0.00	\$2,339.26
1265-4-597						LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$2,339.26	\$0.00	\$0.00	\$2,339.26
Total :							51,514,781.08	56,394,477.85	56,054,604.57	53,450,793.36