

**MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/jul./2018

Fecha y 21/ago./2018
10:09 a.
m.

Usr:
Cont

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDO
D	1231-1-1	Terrenos P/Const. de Inmuebles	\$5,311,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311,000.00	\$0.00
D	1231-1-2	Reservas Territoriales Urbanas	\$510,188.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,188.25	\$0.00
D	1231-1-3	Terrenos P/Usos Diversos	\$4,431,602.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431,602.72	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1233-1-1	Edificios P/Servicio Publico	\$14,191,869.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,191,869.28	\$0.00
D	1233-1-3	Equipos P/Obtencion Productos	\$4,226,696.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226,696.99	\$0.00
D	1233-1-4	Otras Obras de Servicio	\$704,359.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,359.72	\$0.00
D	1235-2-	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$2,801,600.51	\$93,902.46	\$2,707,698.05	\$0.00
D	1235-4-	División de terrenos y construcción de obras	\$2,771,916.71	\$0.00	\$11,593,105.63	\$1,623,814.36	\$12,741,207.98	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de oficina y estantería	\$210,383.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,383.06	\$0.00
D	1241-1-	Muebles de oficina y estantería	\$10,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,111.00	\$0.00
D	1241-2-01	Muebles excepto de oficina y estantería	\$352,949.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,949.20	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de computo y tecnologías de la	\$869,287.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,287.41	\$0.00
D	1241-3-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$6,580.00	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00	\$9,990.40	\$0.00
D	1241-9-01	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00
D	1241-9-	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$14,766.34	\$0.00	\$14,766.34	\$0.00
D	1242-1-01	Equipos y aparatos audiovisuales	\$52,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,754.00	\$0.00
D	1242-1-	Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,593.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,593.20	\$0.00
D	1242-2-01	Aparatos deportivos	\$54,765.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,765.53	\$0.00
D	1242-9-01	Otro mobiliario y equipo educacional y	\$8,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00
D	1244-1-01	Vehículos y equipo terrestre	\$3,605,396.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605,396.32	\$0.00
D	1244-2-01	Carrocerías y remolques	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1246-2-01	Maquinaria y equipo industrial	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	1246-2-	Maquinaria y equipo industrial	\$6,758.21	\$0.00	\$113.58	\$56.79	\$6,815.00	\$0.00
D	1246-3-01	Maquinaria y equipo de construccion	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1246-4-01	Sist.aire acondicionado, calefaccion y de	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de comunicación y telecomunicacion	\$119,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,180.00	\$0.00
D	1246-7-01	Herramientas y maquinas-herramienta	\$87,684.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,684.90	\$0.00
D	1246-9-01	Otros equipos	\$442,257.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,257.92	\$0.00
D	1246-9-	Otros equipos	\$70,351.68	\$0.00	\$26,961.52	\$0.00	\$97,313.20	\$0.00
D	1247-1-01	Bienes artisticos, culturales y científicos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
		Sumas	\$38,198,351.10	\$0.00	\$14,519,957.98	\$1,717,773.61	\$51,000,535.47	\$0.00