



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/jul./2017  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235-9)

Usr: Conta  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$17,166,622.85	\$1,717,716.82	\$15,448,906.03
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,801,600.51	\$93,902.46	\$2,707,698.05
1235-2-6121						Edificación no habitacional	\$0.00	\$2,801,600.51	\$93,902.46	\$2,707,698.05
	P00057	29/03/2017		181		GD Folio: 63 (181 - Obra Pública : FISMSAL2016-01 - TRABAJOS COMPLEMENTAR		\$93,902.46	\$0.00	\$93,902.46
	D00042	30/06/2017				Rehab. Centro Salud, El Chilar (Obra Pública : Participaciones Rehabilitación, Centro		\$89,989.12	\$0.00	\$183,891.58
	D00044	30/06/2017				S/C (REGISTRO OBRAS TERMINADAS)		\$0.00	\$93,902.46	\$89,989.12
	P00203	17/07/2017		A481		GD Folio: 191 (A481 - Obra Pública : PDR-2017-00189-6 - CENTRO DE DESARROLL		\$2,045,552.46	\$0.00	\$2,135,541.58
	P00199	19/07/2017		A481		GD Folio: 190 (A481 - Obra Pública : PDR-2017-00189-6 - CENTRO DE DESARROLL		\$2,571,501.51	\$0.00	\$4,707,043.09
	P00205	20/07/2017		616		GD Folio: 192 (616 - Obra Pública : PDR-2017-00189-4 - CONSTRUCCIÓN DE ARCC		\$572,156.47	\$0.00	\$5,279,199.56
	P00202	31/07/2017		A481		Cancelación GD Folio: 190 (A481 - Obra Pública : PDR-2017-00189-6 - CENTRO DE		-\$2,571,501.51	\$0.00	\$2,707,698.05
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$0.00	\$14,365,022.34	\$1,623,814.36	\$12,741,207.98
1235-4-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$14,365,022.34	\$1,623,814.36	\$12,741,207.98
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,771,916.71	\$0.00	\$2,771,916.71
	P00060	17/03/2017		537		GD Folio: 64 (537 - Obra Pública : FORTFINURB002 - CONSTRUCCION DE EMPE		\$1,094,783.34	\$0.00	\$3,866,700.05
	P00063	17/03/2017		A440		GD Folio: 65 (A440 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE BOULEVAI		\$1,586,132.45	\$0.00	\$5,452,832.50
	P00093	05/04/2017		A445		GD Folio: 100 (A445 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE BOULEVA		\$1,216,897.94	\$0.00	\$6,669,730.44
	P00095	18/04/2017		546		GD Folio: 101 (546 - Obra Pública : FORTFINURB002 - CONSTRUCCION DE EMPI		\$115,404.04	\$0.00	\$6,785,134.48
	P00097	30/04/2017		A452		GD Folio: 102 (A452 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE BOULEVA		\$1,037,487.49	\$0.00	\$7,822,621.97
	P00132	05/05/2017		A455		GD Folio: 140 (A455 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE BOULEVA		\$2,277,861.74	\$0.00	\$10,100,483.71
	P00143	12/06/2017		113		GD Folio: 142 (113 - Obra Pública : FISMURB05 - CONSTRUCCION DE CALLE DE E		\$339,316.46	\$0.00	\$10,439,800.17
	P00148	15/06/2017		A39		GD Folio: 143 (A39 - Obra Pública : FISMURB03 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE E		\$299,316.34	\$0.00	\$10,739,116.51
	P00151	15/06/2017		246		GD Folio: 144 (246 - Obra Pública : FISMAYS03 - AMPLIACION DE LA RED DE ALC		\$1,226,062.36	\$0.00	\$11,965,178.87
	P00154	15/06/2017		A38		GD Folio: 145 (A38 - Obra Pública : FISMURB04 - CONSTRUCCION DE EMPEDRAD		\$413,626.98	\$0.00	\$12,378,805.85
	P00167	26/06/2017		119		GD Folio: 152 (119 - Obra Pública : FISMURB05 - CONSTRUCCION DE CALLE DE E		\$123,017.80	\$0.00	\$12,501,823.65
	D00042	30/06/2017				Mantto. Calles y Caminos (Obra Pública : Participaciones Rehabilitación, Centro de Sa		\$15,958.12	\$0.00	\$12,517,781.77
	D00044	30/06/2017				S/C (REGISTRO OBRAS TERMINADAS)		\$0.00	\$1,210,187.38	\$11,307,594.39
	D00044	30/06/2017				S/C (REGISTRO OBRAS TERMINADAS)		\$0.00	\$413,626.98	\$10,893,967.41
	P00207	05/07/2017		A41		GD Folio: 193 (A41 - Obra Pública : FISMURB03 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE E		\$199,670.15	\$0.00	\$11,093,637.56
	P00211	06/07/2017		A42		GD Folio: 195 (A42 - Obra Pública : FISMURB02 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE E		\$346,137.88	\$0.00	\$11,439,775.44
	P00209	23/07/2017		286		GD Folio: 194 (286 - Obra Pública : FISE-2017-00264 - CONSTRUCCION DE RED DI		\$1,301,432.54	\$0.00	\$12,741,207.98



Usu: Conta  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO**  
**QUERETARO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/jul./2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235-9)**

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
10:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,166,622.85</b>	<b>1,717,716.82</b>	<b>15,448,906.03</b>