



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Reporte de Gasto Ejercido



Fecha y hora de Impresión | 1 | 01:03 p. m.

Rep: rptGastoEjercido

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
23	15/02/2017	15/02/2017	Pagado	\$321,460.00	P00021	NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO 2017
46	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$5,000.00		FIESTA PATRONAL SANTO NIÑO ATOCHA TIERRA VOLTEADA
69	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$5,941.52		MATERIAL PARA LA SANTA CRUZ, HORNO DE CAL
92	28/04/2017	28/04/2017	Pagado	\$67,200.00	P00083	APOYO MENSUAL ABRIL
115	12/05/2017	12/05/2017	Pagado	\$323,065.00	P00114	NOMINA 1A. QUINCENA MAYO
138	05/05/2017	05/05/2017	Pagado	\$2,277,861.74		A455 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE
161	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$93,298.86		BULEVARD BICENTENARIO HORNO DE CAL - SAN PABLO LAUDO LABORAL
29	15/03/2017	15/03/2017	Pagado	\$321,460.00	P00028	NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO
169	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$4,457.02		JESSICA ANGELICA GARCIA RESENDIZ
175	28/06/2017	28/06/2017	Pagado	\$2,000.00	P00181	PARA CLAUSURA ESCUELA BARRIO DE GARCIA
75	06/04/2017	06/04/2017	Pagado	\$5,000.00		SEMANA SANTA HIGUERAS CASA BLANCA
201	14/07/2017	14/07/2017	Pagado	\$5,000.00		FIESTA PATRONAL SAN PABLO
132	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$1,575.28		COBAQ 32 SAN ANTONIO, TELESECUNDARIA RANCHO NUEVO
9	10/01/2017	10/01/2017	Pagado	\$2,000.00		INSCRIPCION TECNOLOGICO DE QUERETARO
15	08/02/2017	08/02/2017	Pagado	\$1,000.00		REINSCRIPCION A UNIVERSIDAD
181	14/07/2017	14/07/2017	Pagado	\$9,280.00	P00186	TRASLADO DANZA AACHES SAN PABLO TOLIMAN
109	12/05/2017	12/05/2017	Pagado	\$2,400.00	P00106	NOMINA 1A. QUINCENA DIF
158	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$5,706.00	P00172	2A. QUINCENA JUNIO
89	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$176,162.00		NOMINA 1A. QUINCENA ABRIL
195	28/07/2017	28/07/2017	Pagado	\$180,279.00	P00211	NOMINA 2A. QUINCENA JULIO
3	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$1,746,451.00	P00010	PLANTILLA DE PERSONAL 2A. QUINCENA ENERO 2017
146	13/06/2017	13/06/2017	Pagado	\$8,651.86		APOYOS VARIOS
152	22/06/2017	22/06/2017	Pagado	\$40,000.00	P00167	
52	28/03/2017	28/03/2017	Pagado	\$20,276.80		TOLIMAN CENTRO, LA VEREDA, SAN PABLO Y GUDINOS
95	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$321,460.00		NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017
72	04/04/2017	04/04/2017	Pagado	\$5,000.00		MIGUEL ASael CARBAJAL GARCIA APOYO PARA FIESTA
189	19/07/2017	31/07/2017	Pagado	\$2,045,552.46	P00197	PATRONAL EN HONOR A SEÑOR DE CHALMA A481 - Obra Pública : PDR-2017-00189-6 - CENTRO DE
118	05/05/2017	05/05/2017	Pagado	\$3,000.00	P00118	DESARROLLO COMUNITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE
172	20/06/2017	20/06/2017	Pagado	\$280,742.14		TRASLADO DE ALUMNOS PRIM. CASA DEL PUEBLO, SAN ANTONIO, AL BARRIO BICENTENARIO INDEMNIZACION ROMELIA BASALDUA LEDESMA



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Reporte de Gasto Ejercido



Fecha y hora de Impresión 11:01:03 p. m.

Rep: rptGastoEjercido

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
66	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$4,867.85		SEMANA SANTA TOLIMAN 2017 Y APOYO LA ERA
78	11/04/2017	11/04/2017	Pagado	\$2,000.00		DIFUSION DE TRAJE TIPICO EN CONJUNTO CON CNH
32	15/03/2017	15/03/2017	Pagado	\$1,721,489.00	P00034	NOMINA 1A. QUINCENA MARZO
126	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$95,257.89		PRIMA DE ANTIGUEDAD
26	15/02/2017	15/02/2017	Pagado	\$7,989.00		NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO CASA DE CULTURA
12	30/01/2017	30/01/2017	Pagado	\$5,000.00		ALIMENTOS CDMX PARTICIPACION MESAS DE TRABAJO
178	05/07/2017	05/07/2017	Pagado	\$3,828.00	P00184	DEPENDENCIAS COMPRA CEMENTO COLADO CENTRO COMUNITARIO MESA DE
35	06/03/2017	06/03/2017	Pagado	\$207,486.23	P00039	CHAGOYA EXP.NUM.1159/2012/1
129	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$1,546,420.00		NOMINA 2A. QUINCENA MAYO
106	01/05/2017	01/05/2017	Pagado	\$2,300.00		NOMINAS 1 Y 2A. DE ABRIL
155	29/06/2017	29/07/2017	Pagado	\$1,547,069.00		NOMINA 2A. QUINCENA
86	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$1,400.00		APOYO PARA EVENTO 30 DE ABRIL Y 10 DE MAYO
135	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$5,706.00		NOMINA CASA DE CULTURA 2A. QUINCENA MAYO
63	07/04/2017	07/04/2017	Pagado	\$60,711.42	P00057	COMUNIDADES Y PERSONAS
112	25/05/2017	25/05/2017	Pagado	\$21,460.00		FESTEJO DIA DEL NIÑO
6	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$5,706.00		PAGO PERSONAL EVENTUAL CASA DE CULTURA
43	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$3,000.00		FIESTA NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES TOLIMAN
55	28/03/2017	28/03/2017	Pagado	\$26,025.47		SEMANA SANTA EN TOLIMAN Y ESC, MATLAZINCA DE BOMINTZA
98	18/04/2017	18/04/2017	Pagado	\$115,404.04	P00089	546 - Obra Pública : FORTFINURB002 - CONSTRUCCION DE
49	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$1,590.00		EMBEDRADO ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO. EL PREMIACION CONCURSO HIMNO NACIONAL EN LENGUA Hñahñu
149	14/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$321,813.00	P00161	ZONA ESCOLAR SECTOR 2 TOLIMAN.CADEREYTA NOMINA 1A. QUINCENA JUNIO
198	31/07/2017	31/07/2017	Pagado	\$67,200.00		JULIO
144	13/06/2017	13/06/2017	Pagado	\$9,920.32	P00151	APOYOS VARIOS
167	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$5,000.00		PARA COMPRADE JUEGOS INFANTILES PREESCOLAR DE
113	26/05/2017	26/05/2017	Pagado	\$11,725.00		LINDEROS FESTEJO DIA DEL NIÑO
184	21/07/2017	21/07/2017	Pagado	\$791.12		CEMENTO CONSTRUCCION BASES P/POSTES, NOGALES
67	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$1,534,547.00	P00066	NOMINA 1A. DE ABRIL 2017
21	14/02/2017	14/02/2017	Pagado	\$1,732,239.00	P00016	NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO 2017
27	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$67,200.00		MES DE FEBRERO
121	22/05/2017	22/05/2017	Pagado	\$34,268.49	P00123	FINIQUITO MIGUEL LANGEL PEÑA BALTAZAR
127	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$20,000.00		FIESTA PÁTRONAL SAN ANTONIO DE PADUA



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Reporte de Gasto Ejercido



Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 1 | 01:03 p. m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
173	26/06/2017	26/06/2017	Pagado	\$3,182.91		FINIQUITO ALEJANDRO LUNA PEREZ
107	12/05/2017	12/05/2017	Pagado	\$1,588,555.00		NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO
58	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$5,706.00		2A. QUINCENA DE MARZO
156	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$180,279.00	P00169	NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO
81	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$3,200.00		PEREGRINACION AL ZAMORANO
130	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$4,524.00		FIESTAS PATRONALES NOGALES
64	11/04/2017	11/04/2017	Cancelado	\$1,041,156.89	P00060	PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2017
38	16/03/2017	16/03/2017	Pagado	\$92,213.05	P00042	FINIQUITO JOSE MARTIN MARTINEZ RINCON
87	28/04/2017	28/04/2017	Pagado	\$7,500.00		TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE MEXICO
101	11/05/2017	11/05/2017	Pagado	\$130,000.00	P00095	SUBSIDIO MES DE MAYO
7	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$321,460.00	P00014	NOMINA 2A, QUINCENA ENERO
44	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$1,500.00		DEVELACION DE PLACA ANIVERSARIO COBAQ 6
150	26/06/2017	29/06/2017	Pagado	\$123,017.80	P00162	119 - Obra Pública : FISMURB05 - CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EN CALLE PENAMILLER LA LOMA TOLIMAN
1	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$130,000.00	P00006	PARTICIPACION AL SMDIF 2017
50	17/03/2017	17/03/2017	Pagado	\$4,176.00		TRASLADO ALUMNOS EMSAD S.ANTONIO LA CAL A CADEREYTA
24	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$328,692.00	P00023	JUEGOS INTERESCOLARES NOMINA 2A. QUINCENA FEBRERO 2017
47	17/03/2017	17/03/2017	Pagado	\$20,000.00		VIAJES DE AGUA
70	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$1,549,419.33	P00072	NOMINA 2A. QUINCENA DE ABRIL
141	15/06/2017	16/06/2017	Pagado	\$299,316.34	P00135	A39 - Obra Pública : FISMURB03 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN CALLE INSURGENTES EN SAN PABLO TOLIMÁN
93	28/04/2017	28/04/2017	Pagado	\$5,706.00	P00085	NOMINA 2A. QUINCENA ABRIL
187	25/07/2017	28/07/2017	Pagado	\$321,987.00	P00193	NOMINA 2A. QUINCENA JULIO
164	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$900.00		FI
18	21/02/2017	21/02/2017	Pagado	\$10,500.00		TRATAMIENTO MEDICO EVENTO RELIGIOSO EN RANCHO NUEVO
30	10/03/2017	10/03/2017	Pagado	\$16,240.00		CURSOS DE CAPACITACION EN CHIMALHUACAN
170	13/06/2017	13/06/2017	Pagado	\$5,000.00		
176	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$28,762.04		PARA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL INDEMNIZACION CRISTINA MARTINEZ RINCON
124	25/05/2017	25/05/2017	Pagado	\$2,000.00		MIGUEL MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ PARA APOYO
84	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$5,000.00		OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO CONAFF FESTEJO LA SANTA CRUZ SABINO
153	22/06/2017	22/06/2017	Pagado	\$2,505.60		REHAB. VIVIENDA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ
110	04/05/2017	04/05/2017	Pagado	\$4,883.60	P00108	SEMANA SANTA TOLIMAN
10	11/01/2017	11/01/2017	Pagado	\$5,000.00		FESTIVIDADES HORNO DE CAL



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Reporte de Gasto Ejercido



Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 1 | 01:03 p. m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
133	12/05/2017	12/05/2017	Pagado	\$5,706.00		NOMINA CASA DE CULTURA
61	17/03/2017	17/03/2017	Pagado	\$1,094,783.34		537 - Obra Pública : FORTFINURB002 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ASENTADO Y UNTEADO CON MORTERO FI
196	14/07/2017	14/07/2017	Pagado	\$5,706.00	P00214	NOMINA 1A. QUINCENA CASA DE CULTURA
41	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$31,833.48	P00048	EXP.1273/2015/1
90	28/04/2017	28/04/2017	Pagado	\$176,162.00		NOMINA 2A. QUINCENA DE ABRIL 2017
104	11/05/2017	11/05/2017	Pagado	\$40,000.00		FLETES X VIAJES DE AGUA
4	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$2,416.00	P00012	SUBSIDIO ISPT PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS
147	14/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$1,541,728.00		NOMINA 1A. QUINCENA JUNIO
119	05/05/2017	05/05/2017	Pagado	\$18,275.18	P00121	FINIQUITO JAIME OLVERA DE LUIS CONTRALOR MUNICIPAL
96	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$321,460.00		NOMINA 2A. QUINCENA ABRIL
165	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$1,000.00	P00177	FIESTRAS PATRONALES EL TULE
142	15/06/2017	16/06/2017	Pagado	\$1,226,062.36	P00143	246 - Obra Pública : FISMAYS03 - AMPLIACION DE LA RED DE
188	19/07/2017	31/07/2017	Cancelado	\$2,571,501.51	P00195	ALCANITARIO I ADO SANITARIO (4TA ETAPA) Contrato : 4 A481 - Obra Pública : PDR-2017-00189-6 - CENTRO DE
125	28/05/2017	28/05/2017	Pagado	\$94,707.04		DESARROLLO COMUNITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FINIQUITO
65	11/04/2017	11/04/2017	Pagado	\$1,039,189.32	P00063	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2017
79	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$25,653.63		FINIQUITO LABORAL
19	01/02/2017	01/02/2017	Pagado	\$1,000.00		REINSCRIPCION A UNIVERSIDAD
73	04/04/2017	04/04/2017	Pagado	\$5,000.00	P00077	
171	15/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$300.00	P00179	SEMANA SANTA EN SAN PABLO PARA COMPRA DE UNIFORME DE HIJA PARA ESCOLTA
25	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$1,975,000.00	P00025	NOMINA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2017
36	06/03/2017	06/03/2017	Pagado	\$31,948.31		FINIQUITO LABORAL MIGUEL OLVERA GARCIA
105	11/05/2017	11/05/2017	Pagado	\$1,835.00		APOYO PEREGRINACION A BASILICA SORIANO LA ERA
179	05/07/2017	11/07/2017	Pagado	\$130,000.00		SUBSIDIO MES DE JULIO
85	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$1,500.00		
13	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$1,000.00		PARA EVENTO PARTICIPAR REINSCRIPCION A BACHILLERATO
62	17/03/2017	17/03/2017	Pagado	\$1,586,132.45		A440 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE
136	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$68,400.00	P00130	BOULEVARD BICENTENARIO HORNO DE CAL - SAN PABLO APOYO MES DE MAYO
42	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$5,000.00		FIESTA PATRONAL LA PUERTA
5	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$67,200.00		APOYO SUBDELEGADOS MES DE ENERO
56	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$1,712,223.00		NOMINA 2A. QUINCENA MARZO 2017
199	11/07/2017	11/07/2017	Pagado	\$5,000.00		FIESTA PATRONAL EL TERRERO



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Reporte de Gasto Ejercido



Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 1 | 01:03 p. m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
99	30/04/2017	30/04/2017	Pagado	\$1,037,487.49	P00091	A452 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE
148	14/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$177,935.00		ROI II EVARD BICENTENARIO HORNO DE CAL - SAN PABLO
168	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$147,374.27		NOMINA 1A. QUINCENA JUNIO
116	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$321,636.00		FINIQUITO J. GUADALUPE ARTEAGA RODRIGUEZ
139	01/06/2017	01/06/2017	Pagado	\$130,000.00		NOMINA 2A. QUINCENA
162	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$86,267.80		SUBSIDIOAL SISTEMA MUNICIPAL DIF
185	25/07/2017	28/07/2017	Pagado	\$1,542,496.50		LAUDO LABORAL
122	22/05/2017	22/05/2017	Pagado	\$220,160.05		NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO
128	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$3,000.00		CONVENIO LABORAL
22	17/02/2017	17/02/2017	Pagado	\$130,000.00	P00018	CLAUSURA DE ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA M. M
76	11/04/2017	11/04/2017	Pagado	\$1,000.00		PARTICIPACION ORDINARIA FEBRERO
59	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$67,200.00	P00052	COMPRA DE IMPRESORA ESCUELA 18 DE MARZO
108	12/05/2017	12/05/2017	Pagado	\$176,447.00	P00104	MES DE MARZO
82	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$5,000.00		NOMINA DIF 1A. QUINCENA MAYO
33	16/03/2017	16/03/2017	Pagado	\$130,000.00	P00035	FIESTA PATRONAL NOGALES
39	16/03/2017	16/03/2017	Pagado	\$13,052.38		CORRESPONDIENTE A MARZO
16	08/02/2017	08/02/2017	Pagado	\$8,000.00		FINIQUITO LABORAL JOSE RAMIRO HERNANDEZ HERNANDEZ
182	17/07/2017	17/07/2017	Pagado	\$80,928.00	P00190	FIESTAS DE SEMANA SANTA
88	11/04/2017	11/04/2017	Pagado	\$123,127.06		NOMINAS MES DE JUNIO
159	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$68,400.00		PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2017
53	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$6,258.20		MES DE JUNIO
102	11/05/2017	11/05/2017	Pagado	\$2,339.95	P00097	EVENTO EL LINDERO, HORNO DE CAL, SEC. TECNICA,
45	23/03/2017	23/03/2017	Pagado	\$1,000.00		SUPERVISION ESCOLAR 207 TOLIMAN CENTRO
145	13/06/2017	13/06/2017	Pagado	\$1,252.80	P00154	FIESTAS PATRONALES SANTO NIÑO DE ATOCHA, EL GRANGENO
2	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$2,053,191.00	P00008	INTERNAMIENTO DE ESPOSO
48	17/03/2017	17/03/2017	Cancelado	\$4,176.00		CONST. BAÑOS VIDEOTELEBACHILLERATO MESA DE RAMIREZ
71	04/04/2017	04/04/2017	Pagado	\$5,000.00	P00075	TRASLADO DE PERSONAS
94	11/04/2017	11/04/2017	Cancelado	\$224,086.00		SEMANA SANTA SAN MIGUEL
117	01/05/2017	01/05/2017	Pagado	\$119,627.38	P00116	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2017
140	13/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$339,316.46	P00132	MA. AIDA HIPOLITO DONANTONIO
163	06/06/2017	06/06/2017	Pagado	\$10,952.46		113 - Obra Pública : FISMURB05 - CONSTRUCCION DE CALLE DE
						EMPEDRADO EN CALLE PEÑAMILLER LA LOMA TOLIMAN
						FINIQUITO SALVADOR GARCIA LOVATON



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Reporte de Gasto Ejercido



Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 1 | 01:03 p. m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
186	13/07/2017	14/07/2017	Pagado	\$327,225.00		NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO
77	11/04/2017	11/04/2017	Pagado	\$3,000.00		SEMANA SANTA LOS GONZALEZ
17	13/02/2017	13/02/2017	Pagado	\$3,500.00		GASTOS MEDICOS
31	10/03/2017	10/03/2017	Pagado	\$20,631.76	P00033	MONTEN Y LAMINAS TECHADO PRIM. 5 DE MAYO, MESA DE
123	23/05/2017	23/05/2017	Pagado	\$3,000.00	P00126	PAMIDE7 FESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE EMSAD 24 CASA BLANCA
60	29/03/2017	29/03/2017	Pagado	\$93,902.46	P00054	181 - Obra Pública : FISMSAL2016-01 - TRABAJOS
83	27/04/2017	27/04/2017	Pagado	\$7,000.00	P00079	COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION FESTEJO DE LA SANTA CRUZ CALVARIO
177	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$500.00		GASTOS CLAUSURA PRIM. MAGUEY MANZO(COMPLEMENTO
154	30/06/2017	30/06/2017	Pagado	\$329,142.00		CHEQUE 01 NOMINA 2A QUINCENA JUNIO
134	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$176,162.00		NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO
34	15/03/2017	15/03/2017	Pagado	\$5,706.00	P00037	1A. QUINCENA DE MARZO
40	21/03/2017	21/03/2017	Pagado	\$2,000.00	P00045	REINSCRIPCION DE HIJOS A IPQ Y COBAQ
11	17/01/2017	17/01/2017	Pagado	\$1,000.00		INSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD
183	19/07/2017	19/07/2017	Pagado	\$3,004.40		REHABILITACION TVSECUNDARIA CASA BLANCA
111	19/05/2017	19/05/2017	Pagado	\$20,037.72	P00110	.
160	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$73,962.05		LAUDO LABORAL
54	28/03/2017	28/03/2017	Pagado	\$1,987.78	P00050	PRIM. CONAFE FCO. JAVIER MINA, LA PEÑITA
91	12/04/2017	12/04/2017	Pagado	\$5,706.00	P00081	NOMINA 1A ABRIL 2017
103	11/05/2017	11/05/2017	Pagado	\$2,088.00	P00101	APOYO COMITE SEMANA SANTA
97	05/04/2017	05/04/2017	Pagado	\$1,216,897.94	P00087	A445 - Obra Pública : FORTFINAYS01 - AMPLIACIÓN DE
197	28/07/2017	28/07/2017	Pagado	\$5,706.00	P00216	REHABILITACION BICENTENARIO HORNO DE CAL - SAN PABLO NOMINA 2A. QUINCENA JULIO CASA DE CULTURA
143	15/06/2017	16/06/2017	Pagado	\$413,626.98	P00148	A38 - Obra Pública : FISMURB04 - CONSTRUCCION DE
120	22/05/2017	22/05/2017	Pagado	\$1,500.00		EMPEDRADO DE CALLE EN BOLOS CERRITOS EN SAN PABLO REINSCRIPCION AL TECNOLÓGICO DE QUERETARO
166	09/06/2017	09/06/2017	Pagado	\$3,000.00		PARA SOLVENTAR GASTOS POR CLAUSURA DE FIN DE CURSO
114	29/05/2017	29/05/2017	Pagado	\$10,241.64	P00112	ESCUELA DEL TALLER BANDERAS Y CORNETAS BANDA DE GUERRA TELESEC.
20	23/02/2017	23/02/2017	Pagado	\$2,000.00		VALENTIN GOMEZ FARIAS S. ANTONIO LA CAL COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS
68	19/04/2017	19/04/2017	Pagado	\$130,000.00	P00070	SUBSIDIO AL DIF MES DE ABRIL 2017
80	11/04/2017	11/04/2017	Pagado	\$13,801.71		FINIQUITO LABORAL CALIXTO HERNANDEZ DE SANTIAGO
28	28/02/2017	28/02/2017	Pagado	\$5,819.00		2A. QUINCENA FEBRERO
174	28/06/2017	28/06/2017	Pagado	\$5,000.00		FINAL FUTBOL 2A. FUERZA TOLIMAN
74	05/04/2017	05/04/2017	Pagado	\$3,000.00		SEMANA SANTA EN PANALES



Rep: rptGastoEjercido

# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Reporte de Gasto Ejercido



Fecha y hora de Impresión | 1 | 01:03 p. m.

Id	Fecha	FechaPagoProgramado	Status	Total	Poliza	Observaciones
131	30/05/2017	30/05/2017	Pagado	\$56,028.71	P00128	DIFERENTES COMUNIDADES
180	14/07/2017	14/07/2017	Pagado	\$1,701,088.00		NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO
57	31/03/2017	31/03/2017	Pagado	\$321,202.00		NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO
157	15/06/2017	15/06/2017	Pagado	\$5,706.00	P00171	1A. QUINCENA
14	08/02/2017	08/02/2017	Pagado	\$6,200.00		EVENTO RELIGIOSO LA ERA PANALES
37	14/03/2017	14/03/2017	Pagado	\$80,779.39		EXP. 1278/2015/1
137	31/05/2017	31/05/2017	Pagado	\$7,200.41		EXP. 1278/2015/1 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS Y COMUNIDAD DE LA CAÑADA
8	31/01/2017	31/01/2017	Pagado	\$5,000.00		FIESTAS PATRONALES LA ESTANCIA
51	28/03/2017	28/03/2017	Pagado	\$20,000.00		VIAJES DE AGUA
151	19/06/2017	19/06/2017	Pagado	\$82,370.00	P00165	MES DE MAYO
194	14/07/2017	14/07/2017	Pagado	\$193,660.00	P00209	NOMINA 1A. QUINCENA JULIO
200	14/07/2017	14/07/2017	Pagado	\$5,000.00		FIESTA PATRONAL CASAS VIEJAS
100	11/04/2017	11/04/2017	Pagado	\$224,078.00	P00093	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2017