



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/jul./2017  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1248-9)

Usr: Conta  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
10:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-1-1						Terrenos P/Const. de Inmuebles	\$0.00	\$5,311,000.00	\$0.00	\$5,311,000.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$5,311,000.00	\$0.00	\$5,311,000.00
1231-1-2						Reservas Territoriales Urbanas	\$0.00	\$510,188.25	\$0.00	\$510,188.25
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$510,188.25	\$0.00	\$510,188.25
1231-1-3						Terrenos P/Usos Diversos	\$0.00	\$4,431,602.72	\$0.00	\$4,431,602.72
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$4,431,602.72	\$0.00	\$4,431,602.72
1231-5811						Terrenos	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	C00318	10/04/2017	CIRILO DE SANTIAGO RE		46	GD Folio: 204, Factura: . (COMPRA DE TERRENO. GP Directo 204 CIRILO DE SANT		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
1233-1-1						Edificios P/Servicio Publico	\$0.00	\$14,191,869.28	\$0.00	\$14,191,869.28
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$14,191,869.28	\$0.00	\$14,191,869.28
1233-1-3						Equipos P/Obtencion Productos	\$0.00	\$4,226,696.99	\$0.00	\$4,226,696.99
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$4,226,696.99	\$0.00	\$4,226,696.99
1233-1-4						Otras Obras de Servicio	\$0.00	\$704,359.72	\$0.00	\$704,359.72
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$704,359.72	\$0.00	\$704,359.72
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		<b>-\$2,571,501.51</b>	\$0.00	\$2,707,698.05
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



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/jul./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1248-9)

Cuentas de Registro

Usr: Conta

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ago./2017

hora de Impresión 10:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	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 EMPEDRAC	\$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 S	\$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
1241-1-01					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$210,383.06	\$210,383.06
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$210,383.06	\$0.00	\$210,383.06
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,111.00	\$10,111.00
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$10,111.00	\$0.00	\$10,111.00
1241-2-01					Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$352,949.20	\$352,949.20
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$352,949.20	\$0.00	\$352,949.20
1241-3-01					Equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$0.00	\$869,287.41	\$869,287.41
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$869,287.41	\$0.00	\$869,287.41
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,990.40	\$9,990.40
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00
	C00360	30/04/2017	LUIS MANUEL VEGA HEF	4A	TRANSF GD Folio: 230, Factura: 4A (RECLASIFICACION DE SALDOS A PATRIMONIO. GP D	\$3,410.40	\$0.00	\$9,990.40
1241-9-01					Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0.00	\$9,336.00	\$9,336.00
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,766.34	\$14,766.34
	C00530	20/06/2017	GRUPO IVRA SA DE CV	551	GD Folio: 340, Factura: 551 (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. GP Directo	\$14,766.34	\$0.00	\$14,766.34
1242-1-01					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$52,754.00	\$52,754.00
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$52,754.00	\$0.00	\$52,754.00
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$9,593.20	\$9,593.20
	D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$9,593.20	\$0.00	\$9,593.20
1242-2-01					Aparatos deportivos	\$0.00	\$54,765.53	\$54,765.53



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/jul./2017  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1248-9)

Usr: Conta  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
10:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00001	01/01/2017								
1242-9-01										
	D00001	01/01/2017								
1244-1-01										
	D00001	01/01/2017								
1244-2-01										
	D00001	01/01/2017								
1246-2-01										
	D00001	01/01/2017								
1246-2-5621										
	D00001	01/01/2017								
	D00008	31/01/2017								
	D00029	01/05/2017								
1246-3-01										
	D00001	01/01/2017								
1246-4-01										
	D00001	01/01/2017								
1246-5-01										
	D00001	01/01/2017								
1246-7-01										
	D00001	01/01/2017								
1246-9-01										
	D00001	01/01/2017								
1246-9-5691										
	D00001	01/01/2017								
	C00253	06/04/2017	HOME DEPOT S. DE R. L .		TRANSF	GD Folio: 172, Factura: . (TOLDO ARMABLE BLANCO 3*6 MTS. GP Directo 172 HOM				
	C00256	07/04/2017	FERRETERIA Y MATERIA VARIAS		TRANSF	GD Folio: 175, Factura: VARIAS (MANTTO. EDIFICIOS.. GP Directo 175 FERRETERI				
	C00266	12/04/2017	FERRETERIA Y MATERIA VARIAS		TRANSF	GD Folio: 181, Factura: VARIAS (MANTTO. INMUEBLES. GP Directo 181 FERRETEF				
	C00361	30/04/2017	FERRETERIA Y MATERIA A006378		TRANSF	GD Folio: 231, Factura: A006378 (BOMBA ELECTRICA P/AGUA 2HP CENTRIFUGA.				
1247-1-01										



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: 1230 a la 1248-9)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
10:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>52,718,309.08</b>	<b>1,717,773.61</b>	<b>51,000,535.47</b>