



Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

0:

hora de Impresión

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000016	P00967	Gasto Modificado	8220-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$70,101.82	\$0.00
				8220-2503-08-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,778.03
				8220-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$28,725.76	\$0.00
				8220-2503-08-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,563.72
				8220-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,441.42
				8220-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$181,477.99	\$0.00
				8220-1401-02-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$825,661.00
				8220-2503-08-108-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,082.22	\$0.00
				8220-2503-08-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,780.57
				8220-1501-02-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,726.00	\$0.00
				8220-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,726.00
				8220-2503-08-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,744.37	\$0.00
				8220-1501-02-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,017.78
				8220-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$675.17
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,419.04	\$0.00
				8220-1501-05-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,709.01	\$0.00
				8220-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,709.01
				8220-1501-05-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00
				8220-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8220-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-2503-08-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,608.80
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$119,730.86	\$0.00
				8220-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,549.79	\$0.00
				8220-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$462.69
				8220-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,502.22	\$0.00
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,333.67
				8220-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$28,217.16	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$53,044.33	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000016	P00967	Gasto Modificado	8220-2503-08-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$114,770.40	\$0.00
				8220-2503-08-108-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,677.68
				8220-2503-08-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196.57
				8220-1501-02-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,014.11
				8220-1501-06-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,770.40
				8220-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,961.62
				8220-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$17,201.87	\$0.00
				8220-2503-08-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355.21
				8220-1501-05-105-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,602.67
				8220-1501-02-102-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,864.51
				8220-2503-08-108-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,088.04	\$0.00
				8220-1501-02-102-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,518.84
				8220-2503-08-108-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8220-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$162,400.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,349.76
				8220-1501-03-104-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,894.64
				8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$55,056.74	\$0.00
				8220-1501-06-106-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,868.60
				8220-1501-07-107-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,293.50
				8220-2503-08-108-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,973.12
				8220-2503-08-108-3391-1	Otros Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$371.18
				8220-1401-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,820.78
				8220-1501-02-102-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,102.95
				8220-2503-08-108-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,158.83
				8220-2503-08-108-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1501-02-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,725.00
				8220-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$37,883.84	\$0.00
				8220-1401-02-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,639.09
				8220-2503-08-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,067,801.94	\$0.00
				8220-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$358,606.95



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000016	P00967	Gasto Modificado	8220-1501-05-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$6,389.38	\$0.00
				8220-2503-08-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196,079.20
				8220-2503-08-108-3921-1	Derechos de Control Vehicular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,970.00
				8220-1501-02-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$115,415.00	\$0.00
				8220-2503-08-108-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$246,442.56	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Monto Modificado	\$120,289.80	\$0.00
				8220-1401-02-102-4412-1	Apoyo a Subdelegados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,800.00
				8220-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$505,096.82
				8220-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	Monto Modificado	\$25,624.01	\$0.00
				8220-2503-08-108-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$31,480.36	\$0.00
				8220-2503-08-108-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$136,182.56	\$0.00
				8220-1501-02-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00
				8220-2503-08-108-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$19,869.13	\$0.00
				8220-1501-05-105-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$4,848.80	\$0.00
				8220-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$154.11	\$0.00
				8220-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,082.30	\$0.00
				8220-1501-09-110-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.64
				8220-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,188.05
				8220-1501-09-110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,892.80
				8220-1501-09-110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,516.89	\$0.00
				8220-1501-09-110-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,396.43
				8220-1501-09-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,511.50
				8220-1401-02-102-4414-1	Apoyo Predial Descuento Enero y Febrero G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,149.61
				8220-1401-07-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$180,458.62	\$0.00
				8230-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,101.82
				8230-2503-08-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$195,778.03	\$0.00
				8230-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,725.76
				8230-2503-08-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$23,563.72	\$0.00
				8230-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$72,441.42	\$0.00
				8230-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,477.99
				8230-1401-02-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$825,661.00	\$0.00
				8230-2503-08-108-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,082.22
				8230-2503-08-108-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Monto Modificado	\$110,780.57	\$0.00
				8230-1501-02-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8230-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,726.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000016	P00967	Gasto Modificado	8230-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,726.00	\$0.00
				8230-2503-08-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,744.37
				8230-1501-02-102-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,017.78	\$0.00
				8230-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$675.17	\$0.00
				8230-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,419.04
				8230-1501-05-105-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,709.01
				8230-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,709.01	\$0.00
				8230-1501-05-105-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00
				8230-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00
				8230-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-2503-08-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,608.80	\$0.00
				8230-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,730.86
				8230-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,549.79
				8230-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$462.69	\$0.00
				8230-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,502.22
				8230-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$137,333.67	\$0.00
				8230-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,217.16
				8230-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,044.33
				8230-2503-08-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,770.40
				8230-2503-08-108-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Monto Modificado	\$13,677.68	\$0.00
				8230-2503-08-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$196.57	\$0.00
				8230-1501-02-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,014.11	\$0.00
				8230-1501-06-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$114,770.40	\$0.00
				8230-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$17,961.62	\$0.00
				8230-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,201.87
				8230-2503-08-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$355.21	\$0.00
				8230-1501-05-105-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$24,602.67	\$0.00
				8230-1501-02-102-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$11,864.51	\$0.00
				8230-2503-08-108-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,088.04
				8230-1501-02-102-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$2,518.84	\$0.00
				8230-2503-08-108-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8230-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,400.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000016	P00967	Gasto Modificado	8230-1501-05-105-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8230-1501-02-102-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$33,349.76	\$0.00
				8230-1501-03-104-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$7,894.64	\$0.00
				8230-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,056.74
				8230-1501-06-106-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$3,868.60	\$0.00
				8230-1501-07-107-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$43,293.50	\$0.00
				8230-2503-08-108-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$3,973.12	\$0.00
				8230-2503-08-108-3391-1	Otros Servicios Profesionales G. Corriente	Monto Modificado	\$371.18	\$0.00
				8230-1401-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$15,820.78	\$0.00
				8230-1501-02-102-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,102.95	\$0.00
				8230-2503-08-108-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$28,158.83	\$0.00
				8230-2503-08-108-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1501-02-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$6,725.00	\$0.00
				8230-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,883.84
				8230-1401-02-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,639.09	\$0.00
				8230-2503-08-108-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,067,801.94
				8230-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$358,606.95	\$0.00
				8230-1501-05-105-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,389.38
				8230-2503-08-108-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$196,079.20	\$0.00
				8230-2503-08-108-3921-1	Derechos de Control Vehicular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,970.00	\$0.00
				8230-1501-02-102-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,415.00
				8230-2503-08-108-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,442.56
				8230-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,289.80
				8230-1401-02-102-4412-1	Apoyo a Subdelegados G. Corriente	Monto Modificado	\$12,800.00	\$0.00
				8230-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	Monto Modificado	\$505,096.82	\$0.00
				8230-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,624.01
				8230-2503-08-108-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,480.36
				8230-2503-08-108-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$136,182.56
				8230-1501-02-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00
				8230-2503-08-108-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,869.13
				8230-1501-05-105-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,848.80
				8230-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154.11
				8230-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,082.30



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000016	P00967	Gasto Modificado	8230-1501-09-110-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.64	\$0.00
				8230-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,188.05	\$0.00
				8230-1501-09-110-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$2,892.80	\$0.00
				8230-1501-09-110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,516.89
				8230-1501-09-110-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,396.43	\$0.00
				8230-1501-09-110-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,511.50	\$0.00
				8230-1401-02-102-4414-1	Apoyo Predial Descuento Enero y Febrero G. Corriente	Monto Modificado	\$36,149.61	\$0.00
				8230-1401-07-107-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,458.62
							5,802,701.84	5,802,701.84
01/dic./2018	CO 000809	P01088	Compra	8250-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 1608, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$388.60	\$0.00
				8240-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 1608, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$388.60
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 809 Factura: 1608, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$388.60	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 809 Factura: 1608, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$388.60
							777.20	777.20
01/dic./2018	CO 000811	P01092	Compra	8250-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$222.72	\$0.00
				8250-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$222.72	\$0.00
				8250-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,693.60	\$0.00
				8250-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,960.40	\$0.00
				8250-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$4,188.76	\$0.00
				8250-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$2,300.28	\$0.00
				8240-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$222.72
				8240-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$222.72
				8240-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,693.60
				8240-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,960.40
				8240-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$4,188.76
				8240-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$2,300.28
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$10,143.04	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	CO 000811	P01092	Compra	5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$445.44	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 811 Factura: 1619, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$10,588.48
							21,176.96	21,176.96
01/dic./2018	GC 000098	P01194	Gasto Comprometido	8240-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$17,200.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$178,000.00	\$0.00
				8220-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$17,200.00
				8220-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$178,000.00
							195,200.00	195,200.00
01/dic./2018	GC 000101	P01203	Gasto Comprometido	8240-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Desc: Subsidio Ispt	-\$28,982.86	\$0.00
				8220-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Desc: Subsidio Ispt	\$0.00	-\$28,982.86
							-28,982.86	-28,982.86
01/dic./2018	GD 000492	P01209	Gasto Devengado	8250-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 492	\$5,512.54	\$0.00
				8250-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 492	\$108,000.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$5,512.54
				8240-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$108,000.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 492	\$5,512.54	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 492	\$108,000.00	\$0.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 492	\$0.00	\$5,512.54
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 492	\$0.00	\$108,000.00
							227,025.08	227,025.08
01/dic./2018	GC 000103	P01244	Gasto Comprometido	8240-2503-08-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	-\$84,105.19	\$0.00
				8240-2503-08-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$14,903.61	\$0.00
				8240-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Desc: Subsidio Ispt	-\$15,167.15	\$0.00
				8220-2503-08-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	-\$84,105.19
				8220-2503-08-108-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$14,903.61
				8220-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Desc: Subsidio Ispt	\$0.00	-\$15,167.15
							-114,175.95	-114,175.95
01/dic./2018	CO 000921	P01380	Compra	8250-1501-06-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,688.80	\$0.00
				8250-1501-06-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$638.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	CO 000921	P01380	Compra	8240-1501-06-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,688.80
				8240-1501-06-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$638.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,688.80	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 921 Factura: 1604, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$4,326.80
							8,653.60	8,653.60
01/dic./2018	CO 000922	P01383	Compra	8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,308.48	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,711.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$111.36	\$0.00
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,308.48
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,711.00
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$111.36
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,019.48	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$111.36	\$0.00
2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 922 Factura: 1605, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,130.84				
							6,261.68	6,261.68
01/dic./2018	CO 000923	P01386	Compra	8250-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$83.52	\$0.00
				8250-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$71.92	\$0.00
				8250-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$334.08	\$0.00
				8250-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$422.24	\$0.00
				8250-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$392.08	\$0.00
				8240-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$83.52
				8240-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$71.92
				8240-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$334.08
				8240-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$422.24
				8240-1501-07-107-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$392.08



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	CO 000923	P01386	Compra	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,303.84	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 923 Factura: 1609, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,303.84
							2,607.68	2,607.68
01/dic./2018	CO 000924	P01389	Compra	8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$159.50	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$187.92	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$433.84	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$187.92	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,074.16	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$988.32	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,229.60	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,436.08	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$306.24	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$190.24	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$413.54	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$355.54	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$225.04	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$500.54	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$728.48	\$0.00
				8250-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,226.12	\$0.00
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$159.50
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$187.92
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$433.84
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$187.92
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,074.16
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$988.32
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,229.60
8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,436.08				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	CO 000924	P01389	Compra	8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$306.24
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$190.24
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$413.54
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$355.54
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$225.04
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$500.54
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$728.48
				8240-1501-07-107-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,226.12
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$9,643.08	\$0.00
2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 924 Factura: 1610, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$9,643.08				
							19,286.16	19,286.16
01/dic./2018	CO 000925	P01392	Compra	8250-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$342.20	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,915.16	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$410.63	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$568.40	\$0.00
				8240-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$342.20
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,915.16
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$410.63
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$568.40
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$342.20	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$2,894.19	\$0.00
2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 925 Factura: 1613, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,236.39				
							6,472.78	6,472.78
01/dic./2018	CO 000926	P01395	Compra	8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$5,745.48	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$75.40	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$185.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	CO 000926	P01395	Compra	8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$5,745.48
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$75.40
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$185.60
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$5,745.48	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 926 Factura: 1614, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$6,006.48
							12,012.96	12,012.96
01/dic./2018	CO 000927	P01398	Compra	8250-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$255.20	\$0.00
				8250-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$342.20	\$0.00
				8250-1501-05-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$40.60	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,830.32	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$498.80	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,786.40	\$0.00
				8250-1501-05-105-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,915.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$255.20
				8240-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$342.20
				8240-1501-05-105-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$40.60
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,830.32
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$498.80
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,786.40
				8240-1501-05-105-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,915.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,915.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$597.40	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$6,115.52	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$40.60	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$6,753.52
				2112-2-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 927 Factura: 1615, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,915.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,337.04	21,337.04
01/dic./2018	CO 000928	P01401	Compra	8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 1616, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,600.80	\$0.00
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 1616, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,600.80
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 928 Factura: 1616, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 928 Factura: 1616, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
01/dic./2018	CO 000929	P01404	Compra	8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1617, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$256.36	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1617, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$75.98	\$0.00
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1617, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$256.36
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1617, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$75.98
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 929 Factura: 1617, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$332.34	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 929 Factura: 1617, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$332.34
							664.68	664.68
01/dic./2018	CO 000930	P01407	Compra	8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$21,297.60	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$3,422.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,786.40	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,760.88	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,595.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$360.76	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$409.48	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$296.96	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$43.50	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$124.70	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$100.92	\$0.00
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$21,297.60



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	CO 000930	P01407	Compra	8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$3,422.00
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,786.40
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,760.88
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,595.00
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$360.76
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$409.48
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$296.96
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$43.50
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$124.70
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$100.92
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$30,632.12	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$566.08	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 930 Factura: 1618, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$31,198.20
							62,396.40	62,396.40
01/dic./2018	CO 000931	P01410	Compra	8250-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,972.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$719.20	\$0.00
				8250-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$46.40	\$0.00
				8250-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$145.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$83.52	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$7,693.12	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$2,452.24	\$0.00
				8240-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$1,972.00
				8240-1501-06-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$719.20
				8240-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$46.40
				8240-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$145.00
				8240-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$83.52
				8240-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$7,693.12



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	CO 000931	P01410	Compra	8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$2,452.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$1,972.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$719.20	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$7,693.12	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$2,452.24	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$274.92	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 931 Factura: 1620, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$13,111.48
							26,222.96	26,222.96
01/dic./2018	GD 000529	P01554	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 529	\$10,034.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$10,034.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 529	\$10,034.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 529	\$0.00	\$10,034.00
							20,068.00	20,068.00
01/dic./2018	GD 000530	P01557	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 530	\$1,948.80	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$1,948.80
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 530	\$1,948.80	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 530	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
01/dic./2018	GD 000531	P01560	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 531	\$7,656.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$7,656.00
				5241-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 531	\$7,656.00	\$0.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 531	\$0.00	\$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
01/dic./2018	GD 000532	P01562	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 532	\$8,769.60	\$0.00
				8240-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,769.60
				5241-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 532	\$8,769.60	\$0.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 532	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
01/dic./2018	GM 000022	P01681	Gasto Modificado	8220-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000022	P01681	Gasto Modificado	8220-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$4,117.33	\$0.00
				8220-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$11,316.17	\$0.00
				8220-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$24,482.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$692.38	\$0.00
				8220-1501-06-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$849.81	\$0.00
				8220-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,248.77	\$0.00
				8220-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$286,452.22	\$0.00
				8220-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$710.14	\$0.00
				8220-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$441.71	\$0.00
				8220-1501-05-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-1501-06-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$85,530.00	\$0.00
				8220-1401-03-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$749.50	\$0.00
				8220-1501-02-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$23,795.60	\$0.00
				8220-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,328.61	\$0.00
				8220-1501-07-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,213.23	\$0.00
				8220-1501-02-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,433.65	\$0.00
				8220-1501-06-106-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$13,757.60	\$0.00
				8220-1501-06-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$105,726.92	\$0.00
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$13,204.00	\$0.00
				8220-1501-06-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$40,615.23	\$0.00
				8220-1501-07-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$465.00	\$0.00
				8220-1501-06-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,613.56	\$0.00
				8220-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$39,549.04	\$0.00
				8220-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,894.70	\$0.00
				8220-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,055.96	\$0.00
				8220-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,557.25	\$0.00
				8220-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,651.68	\$0.00
				8220-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$15,633.95	\$0.00
				8220-1501-06-106-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,438.63	\$0.00
				8220-1501-05-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6,906.65	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000022	P01681	Gasto Modificado	8220-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$64,496.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$15,243.10	\$0.00
				8220-1401-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,654.72	\$0.00
				8220-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
				8220-1501-05-105-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$19,865.00	\$0.00
				8220-1501-06-106-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$186,552.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$35,496.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.02	\$0.00
				8220-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$611,428.22	\$0.00
				8220-1501-06-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Modificado	\$367,275.27	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Monto Modificado	\$48,789.31	\$0.00
				8220-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Monto Modificado	\$69,600.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	Monto Modificado	\$31,482.32	\$0.00
				8220-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$33,135.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$21,561.00	\$0.00
				8220-1501-03-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$9,814.02	\$0.00
				8220-1501-02-102-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$9,826.68	\$0.00
				8220-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$6,133.25	\$0.00
				8220-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,083.20	\$0.00
				8220-1501-02-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$526.55	\$0.00
				8220-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,710.16	\$0.00
				8220-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$373.48	\$0.00
				8220-1501-02-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$25,199.70	\$0.00
				8220-1501-02-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,213.23	\$0.00
				8220-1501-02-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,944.03	\$0.00
				8220-1501-02-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,610.78	\$0.00
				8220-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$5,493.30	\$0.00
				8220-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,603.20	\$0.00
				8220-1501-09-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$747.08	\$0.00
				8220-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,426.33	\$0.00
				8220-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$573.37	\$0.00
				8220-1501-09-110-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$35,399.70	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000022	P01681	Gasto Modificado	8220-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$18,532.04	\$0.00
				8220-1501-09-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$586.96	\$0.00
				8220-1501-09-110-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$765.60	\$0.00
				8220-1501-09-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$59,604.40	\$0.00
				8220-1501-09-110-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,405.60	\$0.00
				8220-1501-09-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,033.09	\$0.00
				8220-1501-09-110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-1501-09-110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00
				8220-1401-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$217.00	\$0.00
				8220-1401-06-106-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-06-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,948.80	\$0.00
				8220-1401-06-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$34,217.68	\$0.00
				8230-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,117.33
				8230-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,316.17
				8230-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,482.00
				8230-1501-05-105-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$692.38
				8230-1501-06-106-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$849.81
				8230-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,248.77
				8230-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286,452.22
				8230-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$710.14
				8230-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$441.71
				8230-1501-05-105-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00
				8230-1501-06-106-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,530.00
				8230-1401-03-104-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$749.50
				8230-1501-02-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-1501-05-105-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,795.60
				8230-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,328.61
				8230-1501-07-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,213.23



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.
0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	GM 000022	P01681	Gasto Modificado	8230-1501-02-102-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,433.65
				8230-1501-06-106-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,757.60
				8230-1501-06-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,726.92
				8230-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,204.00
				8230-1501-06-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,615.23
				8230-1501-07-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$465.00
				8230-1501-06-106-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,613.56
				8230-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,549.04
				8230-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,894.70
				8230-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,055.96
				8230-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,557.25
				8230-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,651.68
				8230-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,633.95
				8230-1501-06-106-3121-1	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,438.63
				8230-1501-05-105-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,906.65
				8230-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,496.00
				8230-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,243.10
				8230-1401-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,654.72
				8230-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20
				8230-1501-05-105-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,865.00
				8230-1501-06-106-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,552.00
				8230-1501-05-105-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-1501-02-102-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,496.00
				8230-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.02
				8230-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$611,428.22
				8230-1501-06-106-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367,275.27
				8230-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,789.31
				8230-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,600.00
				8230-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,482.32
				8230-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$33,135.00
				8230-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$21,561.00
				8230-1501-03-104-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,814.02



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/dic./2018	GM 000022	P01681	Gasto Modificado	8230-1501-02-102-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,826.68	
				8230-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,133.25	
				8230-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,083.20	
				8230-1501-02-109-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$526.55	
				8230-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,710.16	
				8230-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$373.48	
				8230-1501-02-109-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,199.70	
				8230-1501-02-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,213.23	
				8230-1501-02-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,944.03	
				8230-1501-02-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,610.78	
				8230-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,493.30	
				8230-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,603.20	
				8230-1501-09-110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.08	
				8230-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,426.33	
				8230-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$573.37	
				8230-1501-09-110-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,399.70	
				8230-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,532.04	
				8230-1501-09-110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$586.96	
				8230-1501-09-110-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.60	
				8230-1501-09-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,604.40	
				8230-1501-09-110-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,405.60	
				8230-1501-09-110-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,033.09	
				8230-1501-09-110-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00	
				8230-1501-09-110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00	
				8230-1401-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217.00	
				8230-1401-06-106-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	
				8230-1401-06-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,948.80	
				8230-1401-06-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,217.68	
								2,554,537.68	2,554,537.68
02/dic./2018	GP 000449	C01162	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2018	GP 000449	C01162	Gasto Pagado	8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 461	\$500.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 461	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 461	\$0.00	\$500.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 461 Juan Uribe Gonzalez, Pago: 449	\$500.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 461 Juan Uribe Gonzalez, Pago: 449	\$0.00	\$500.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 461 Juan Uribe Gonzalez, Pago: 449	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 461 Juan Uribe Gonzalez, Pago: 449	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
				02/dic./2018	OC 000228	P01373	Orden de Compra	8240-1501-05-105-3364-1
8240-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$4,774.33					\$0.00
8240-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$10,440.00					\$0.00
8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00					\$11,595.36
8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00					\$4,774.33
8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00					\$10,440.00
			26,809.69	26,809.69				
02/dic./2018	OC 000229	P01375	Orden de Compra	8240-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$24,533.58	\$0.00
				8240-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$2,886.08	\$0.00
				8240-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$1,393.38	\$0.00
				8240-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$10,440.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00	\$24,533.58
				8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00	\$2,886.08
				8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00	\$1,393.38
				8220-1501-05-105-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GC Producto: 3364000001 Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$0.00	\$10,440.00
			39,253.04	39,253.04				
02/dic./2018	000000	I00375		1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos de caja	\$5,548.36	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2018	000000	100375		4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2109	\$0.00	\$112.28
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2109	\$0.00	\$59.46
				4117-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	F 2109	\$0.00	\$509.91
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2109	\$0.00	\$18.69
				4117-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	F 2109	\$0.00	\$634.00
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2109	\$0.00	\$171.60
				4119-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	F 2109	\$0.00	\$323.67
				4112-01-007	Actualizacion predial urbano	F 2109	\$0.00	\$5.63
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2109	\$0.00	\$375.49
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2109	\$0.00	\$81.27
				4119-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	F 2109	\$0.00	\$1,014.32
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2109	\$0.00	\$406.36
				4143-11-007	Certificaciones	F 2109	\$0.00	\$449.19
				4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	F 2109	\$0.00	\$237.81
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2109	\$0.00	\$265.08
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2109	\$0.00	\$883.60
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$81.27	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$406.36	\$0.00
				8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$5.63	\$0.00
				8120-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$509.91	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$18.69	\$0.00
				8120-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$112.28	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00
				8120-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,014.32	\$0.00
				8120-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$323.67	\$0.00
				8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.27
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.36
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.63
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.91
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.69
				8140-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.28
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2018	000000	100375		8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.32
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.67
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$112.28	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$323.67	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,014.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$406.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$509.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.28
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.67
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$81.27	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$406.36	\$0.00
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$5.63	\$0.00
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$509.91	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2018	000000	100375		8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$18.69	\$0.00				
				8140-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00				
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$171.60	\$0.00				
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$112.28	\$0.00				
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00				
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$375.49	\$0.00				
				8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,014.32	\$0.00				
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$323.67	\$0.00				
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00				
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00				
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00				
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00				
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.27				
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.36				
				8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.63				
				8150-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.91				
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.69				
				8150-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00				
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.60				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.28				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46				
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.49				
				8150-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.32				
				8150-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.67				
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81				
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19				
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08				
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60				
											22,193.44	22,193.44
				03/dic./2018	GE 000440	P00944	Gasto Ejercido	8260-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE Folio: 440	\$1,519.60	\$0.00
8260-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE Folio: 440	\$10,034.00					\$0.00				
8250-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00					\$1,519.60				
8250-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00					\$10,034.00				
							11,553.60	11,553.60				
03/dic./2018	PP 000132	P00945	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$2,320.00	\$0.00				
				8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$2,347.84	\$0.00				
				8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$208.80	\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PP 000132	P00945	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$2,842.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$435.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,347.84
				8250-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$0.00	\$208.80
				8250-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,842.00
				8250-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 132	\$0.00	\$435.00
							8,153.64	8,153.64
03/dic./2018	PP 000133	P00946	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$863.62	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$412.96	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$3,379.08	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$2,459.20	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$148.48	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$29.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$20.88	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$60.90	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$174.58	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$3,830.32	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$863.62
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$412.96
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$3,379.08
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,459.20
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$148.48
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$29.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$20.88
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$60.90
8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$174.58				
8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 133	\$0.00	\$3,830.32				



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,119.02	13,119.02
03/dic./2018	PP 000134	P00947	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$989.48	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$697.16	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$168.20	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$3,830.32	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$0.00	\$989.48
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$0.00	\$697.16
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$0.00	\$168.20
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 134	\$0.00	\$3,830.32
							5,685.16	5,685.16
03/dic./2018	PP 000135	P00948	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 135	\$348.58	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 135	\$0.00	\$348.58
							348.58	348.58
03/dic./2018	PP 000136	P00949	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 136	\$21.17	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 136	\$0.00	\$21.17
							21.17	21.17
03/dic./2018	PP 000137	P00950	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 137	\$131.08	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 137	\$84.68	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 137	\$91.64	\$0.00
				8250-1501-06-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 137	\$0.00	\$131.08
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 137	\$0.00	\$84.68
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 768, Pago Programado: 137	\$0.00	\$91.64
							307.40	307.40
03/dic./2018	PP 000138	P00951	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$410.64	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$111.36	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$269.12	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$92.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PP 000138	P00951	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$526.06	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$70.76	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$245.92	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$76.56	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$1,944.16	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$162.40	\$0.00
				8260-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$58.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$349.74	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$1,744.64	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$243.60	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$871.16	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$1,922.12	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$104.40	\$0.00
				8250-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$410.64
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$111.36
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$269.12
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$92.80
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$526.06
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$70.76
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$245.92
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$76.56
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,944.16
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$162.40
				8250-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$58.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$349.74
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,744.64
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$243.60
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$871.16
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,922.12
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 769, Pago Programado: 138	\$0.00	\$104.40
							9,203.44	9,203.44



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PP 000139	P00952	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$54.52	\$0.00
				8260-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$4,489.20	\$0.00
				8260-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$164.72	\$0.00
				8260-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$141.52	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$31.55	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$69.60	\$0.00
				8250-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$0.00	\$54.52
				8250-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$0.00	\$4,489.20
				8250-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$0.00	\$164.72
				8250-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$0.00	\$141.52
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$0.00	\$31.55
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 139	\$0.00	\$69.60
03/dic./2018	PP 000140	P00953	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 140	\$33,919.56	\$0.00
				8250-1501-06-106-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 140	\$0.00	\$33,919.56
							33,919.56	33,919.56
03/dic./2018	PP 000141	P00954	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$533.60	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$290.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$9.57	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$46.98	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$278.40	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$559.12	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$1,052.70	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$358.44	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$594.50	\$0.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$238.96	\$0.00
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$533.60
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$290.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$9.57



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PP 000141	P00954	Programacion de Pago	8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$46.98
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$278.40
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$559.12
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,052.70
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$358.44
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$594.50
				8250-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 141	\$0.00	\$238.96
							3,962.27	3,962.27
03/dic./2018	PP 000142	P00955	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$696.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$189.08	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$216.34	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$123.54	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$515.04	\$0.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$113.10	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$0.00	\$696.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$0.00	\$189.08
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$0.00	\$216.34
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$0.00	\$123.54
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$0.00	\$515.04
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 142	\$0.00	\$113.10
							1,853.10	1,853.10
03/dic./2018	PP 000143	P00956	Programacion de Pago	8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 143	\$142.68	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 143	\$0.00	\$142.68
							142.68	142.68
03/dic./2018	GP 000446	C01148	Gasto Pagado	8270-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Folio: 446	\$1,519.60	\$0.00
				8270-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Folio: 446	\$10,034.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$1,519.60
				8260-1501-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$10,034.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Folio: 446	\$11,553.60	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 446	\$0.00	\$11,553.60
							23,107.20	23,107.20



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PA 000565	C01149	Pago	8270-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$410.64	\$0.00
				8270-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$58.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$131.08	\$0.00
				8270-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$164.72	\$0.00
				8270-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$141.52	\$0.00
				8270-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$54.52	\$0.00
				8270-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$4,489.20	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$863.62	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$412.96	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$1,740.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$3,379.08	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$2,459.20	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$3,830.32	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$3,830.32	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$348.58	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$84.68	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$269.12	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$349.74	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$1,744.64	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$243.60	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$871.16	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$989.48	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$697.16	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$533.60	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$46.98	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$278.40	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$559.12	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$526.06	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PA 000565	C01149	Pago	8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$1,944.16	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$1,052.70	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$358.44	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$594.50	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$238.96	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$1,922.12	\$0.00
				8270-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$104.40	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$148.48	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$29.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$20.88	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$60.90	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$174.58	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$168.20	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$245.92	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$9.57	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$21.17	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$91.64	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$111.36	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$92.80	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$70.76	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$113.10	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$76.56	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$162.40	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$31.55	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$69.60	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$290.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$142.68	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$696.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$189.08	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$216.34	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$123.54	\$0.00
				8270-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$515.04	\$0.00
				8270-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$2,320.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$2,347.84	\$0.00
				8270-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$208.80	\$0.00
				8270-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$2,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PA 000565	C01149	Pago	8270-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$435.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$33,919.56	\$0.00
				8260-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$410.64
				8260-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$58.00
				8260-1501-06-106-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$131.08
				8260-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$164.72
				8260-1501-06-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$141.52
				8260-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$54.52
				8260-1501-06-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$4,489.20
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$863.62
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$412.96
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$3,379.08
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,459.20
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$3,830.32
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$3,830.32
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$348.58
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$84.68
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$269.12
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$349.74
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,744.64
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$243.60
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$871.16
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$989.48
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$697.16
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$533.60
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$46.98
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$278.40



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PA 000565	C01149	Pago	8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$559.12
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$526.06
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,944.16
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,052.70
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$358.44
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$594.50
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$238.96
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$1,922.12
				8260-1501-06-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$104.40
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$148.48
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$29.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$20.88
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$60.90
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$174.58
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$168.20
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$245.92
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$9.57
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$21.17
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$91.64
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$111.36
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$92.80
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$70.76
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$113.10
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$76.56
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$162.40
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$31.55
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$69.60
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$290.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$142.68
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$696.00
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$189.08
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$216.34
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$123.54
				8260-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$515.04
				8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,347.84



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PA 000565	C01149	Pago	8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$208.80
				8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$2,842.00
				8260-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$435.00
				8260-1501-06-106-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$33,919.56
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$81,667.13	\$0.00
1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Lourdes Bertha Valdes Tellez, Folio Pago: 565	\$0.00	\$81,667.13				
							163,334.26	163,334.26
03/dic./2018	PP 000144	P00959	Programacion de Pago	8260-1501-02-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 144	\$1,641.52	\$0.00
				8250-1501-02-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 144	\$0.00	\$1,641.52
							1,641.52	1,641.52
03/dic./2018	PA 000566	C01150	Pago	8270-1501-02-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Omar Alejandro Hernandez Garfias, Folio Pago: 566	\$1,641.52	\$0.00
				8260-1501-02-109-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Omar Alejandro Hernandez Garfias, Folio Pago: 566	\$0.00	\$1,641.52
				2112-1-000504	Omar Alejandro Hernandez Garfias	GP Omar Alejandro Hernandez Garfias, Folio Pago: 566	\$1,641.52	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Omar Alejandro Hernandez Garfias, Folio Pago: 566	\$0.00	\$1,500.00
				2117-1-2-02	I.S.R. Honorarios	Ret ISR Honorarios Diciembre 2018	\$0.00	\$141.52
							3,283.04	3,283.04
03/dic./2018	000000	E00451		1125-1-02	Mayra Martinez Moran	Reembolso de fondo de presidencia	\$3,300.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Reembolso de fondo de presidencia	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
03/dic./2018	000000	E00452		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pensión alimenticia	\$2,285.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Pago de pensión alimenticia	\$0.00	\$2,285.00
							2,285.00	2,285.00
03/dic./2018	000000	E00453		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pensión alimenticia	\$720.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Pago de pensión alimenticia	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	E00454		2117-9-1-05	Gonzalo Vega	Retenciones de prestamos	\$25,466.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Retenciones de prestamos	\$0.00	\$25,466.00
							25,466.00	25,466.00
03/dic./2018	PP 000145	P00962	Programacion de Pago	8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 145	\$730.80	\$0.00
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 145	\$730.80	\$0.00
				8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 145	\$0.00	\$730.80
				8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 145	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
03/dic./2018	PP 000146	P00963	Programacion de Pago	8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 146	\$730.80	\$0.00
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 146	\$730.80	\$0.00
				8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 146	\$0.00	\$730.80
				8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 146	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
03/dic./2018	PP 000147	P00964	Programacion de Pago	8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 147	\$730.80	\$0.00
				8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 147	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
03/dic./2018	PP 000148	P00965	Programacion de Pago	8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 148	\$730.80	\$0.00
				8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 148	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
03/dic./2018	PP 000149	P00966	Programacion de Pago	8260-1501-02-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 149	\$730.80	\$0.00
				8250-1501-02-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 149	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	PA 000568	C01153	Pago	8270-1501-02-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$730.40	\$0.00
				8270-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$730.80	\$0.00
				8270-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$730.80	\$0.00
				8270-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$730.80	\$0.00
				8270-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$730.80	\$0.00
				8270-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$730.80	\$0.00
				8270-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$730.80	\$0.00
				8260-1501-02-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$730.40
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$730.80
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$730.80
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$730.80
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$730.80
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$730.80
				8260-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000004	EDITH GONZALEZ PEREZ	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$5,115.20	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$5,115.20
							10,230.40	10,230.40
03/dic./2018	OC 000148	P00968	Orden de Compra	8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$398.51	\$0.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,898.00	\$0.00
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$398.51	\$0.00
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$398.51	\$0.00
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,069.78	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,741.06	\$0.00
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,671.28	\$0.00
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,785.82	\$0.00
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,280.25	\$0.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,338.82	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	OC 000148	P00968	Orden de Compra	8220-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$398.51
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,898.00
				8220-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$398.51
				8220-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$398.51
				8220-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,069.78
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,741.06
				8220-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,671.28
				8220-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,785.82
				8220-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,280.25
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,338.82
							79,980.54	79,980.54
03/dic./2018	CO 000778	P00969	Compra	8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$398.51	\$0.00
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$21,898.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$16,338.82	\$0.00
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$398.51	\$0.00
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$8,069.78	\$0.00
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$15,741.06	\$0.00
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$7,671.28	\$0.00
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$398.51	\$0.00
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$3,785.82	\$0.00
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$5,280.25	\$0.00
				8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.51
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,898.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,338.82
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.51
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,069.78
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,741.06



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	CO 000778	P00969	Compra	8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,671.28
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.51
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,785.82
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,280.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$79,980.54	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: 116121, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79,980.54
							159,961.08	159,961.08
03/dic./2018	GD 000460	P00971	Gasto Devengado	8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 460	\$140,000.00	\$0.00
				8240-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$140,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 460	\$140,000.00	\$0.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 460	\$0.00	\$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
03/dic./2018	CO 000788	P00983	Compra	8250-1501-07-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 4677, 507 NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV	\$12,700.00	\$0.00
				8240-1501-07-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 4677, 507 NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV	\$0.00	\$12,700.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 788 Factura: 4677, 507 NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV	\$12,700.00	\$0.00
				2112-1-000507	NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV	GD Compra : 788 Factura: 4677, 507 NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV	\$0.00	\$12,700.00
							25,400.00	25,400.00
03/dic./2018	AC 000015	C01174	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000508	Francisco Javier Estrada Alegría	Anticipo a Proveedor : 15, FISM-CFE-18EL02 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRITO PARADO (PRIMERA ETAPA)	\$170,892.00	\$0.00
				1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	Anticipo a Proveedor : 15, FISM-CFE-18EL02 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRITO PARADO (PRIMERA ETAPA)	\$0.00	\$170,892.00
							170,892.00	170,892.00
03/dic./2018	AC 000016	C01175	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000193	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 16, FISM-CFE-18EL05 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MAGUEY MANSO	\$194,054.95	\$0.00
				1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	Anticipo a Proveedor : 16, FISM-CFE-18EL05 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MAGUEY MANSO	\$0.00	\$194,054.95



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.
0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,054.95	194,054.95
03/dic./2018	AC 000017	C01176	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000193	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 17, FISM-CFE-18EL04 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VILLAS DE GUADALUPE	\$170,072.14	\$0.00
				1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	Anticipo a Proveedor : 17, FISM-CFE-18EL04 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VILLAS DE GUADALUPE	\$0.00	\$170,072.14
							170,072.14	170,072.14
03/dic./2018	GD 000467	P00992	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 467	\$435,980.98	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 467	\$0.00	\$435,980.98
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 467	\$435,980.98	\$0.00
				2113-000509	Abigail Arteaga Nieto	GD Folio: 467	\$0.00	\$435,980.98
							871,961.96	871,961.96
03/dic./2018	000000	E00461		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$1,076.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,076.00
							1,076.00	1,076.00
03/dic./2018	000000	E00462		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$1,722.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,722.00
							1,722.00	1,722.00
03/dic./2018	000000	E00463		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$1,808.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,808.00
							1,808.00	1,808.00
03/dic./2018	000000	E00464		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$1,700.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
03/dic./2018	000000	E00465		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$2,030.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	E00466		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$1,671.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,671.00
							1,671.00	1,671.00
03/dic./2018	000000	E00467		2117-9-1-05	Gonzalo Vega	Pago de retenciones por prestamos	\$18,355.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de retenciones por prestamos	\$0.00	\$18,355.00
							18,355.00	18,355.00
03/dic./2018	OC 000153	P01022	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$48,461.08	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$48,461.08
							48,461.08	48,461.08
03/dic./2018	CO 000791	P01023	Compra	8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$48,461.08	\$0.00
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,461.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$48,461.08	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,461.08
							96,922.16	96,922.16
03/dic./2018	CO 000791	P01298	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$48,461.08	\$0.00
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$48,461.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$48,461.08	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 791 Factura: 116122, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$48,461.08
							-96,922.16	-96,922.16
03/dic./2018	OC 000153	P01305	Cancelación Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$48,461.08	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$48,461.08
							-48,461.08	-48,461.08
03/dic./2018	OC 000215	P01328	Orden de Compra	8240-1501-02-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000011 BAFLE	\$4,872.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000011 BAFLE	\$0.00	\$4,872.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
03/dic./2018	CO 000948	P01461	Compra	8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 42, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$9,100.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: 42, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$0.00	\$9,100.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 948 Factura: 42, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$9,100.00	\$0.00
				2112-1-000401	GUSTAVO RINCON SANCHEZ	GD Compra : 948 Factura: 42, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
03/dic./2018	CO 000949	P01463	Compra	8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 41, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$1,326.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: 41, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$0.00	\$1,326.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 949 Factura: 41, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$1,326.00	\$0.00
				2112-1-000401	GUSTAVO RINCON SANCHEZ	GD Compra : 949 Factura: 41, 401 GUSTAVO RINCON SANCHEZ	\$0.00	\$1,326.00
							2,652.00	2,652.00
03/dic./2018	CO 000969	P01524	Compra	8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$2,589.12	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$400.01	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$278.40	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$2,589.12
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$400.01
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$278.40
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$3,267.53	\$0.00
				2112-1-000242	ANTONIO BARRERA PONCE	GD Compra : 969 Factura: 174, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$3,267.53
							6,535.06	6,535.06
03/dic./2018	CO 000970	P01526	Compra	8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 175, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$9,744.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 175, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$3,828.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 175, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$9,744.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 175, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$3,828.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	CO 000970	P01526	Compra	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 970 Factura: 175, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$13,572.00	\$0.00
				2112-1-000242	ANTONIO BARRERA PONCE	GD Compra : 970 Factura: 175, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
03/dic./2018	CO 000971	P01528	Compra	8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 176, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$1,078.80	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 176, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$1,078.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 971 Factura: 176, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$1,078.80	\$0.00
				2112-1-000242	ANTONIO BARRERA PONCE	GD Compra : 971 Factura: 176, 242 ANTONIO BARRERA PONCE	\$0.00	\$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
03/dic./2018	GC 000111	P01565	Gasto Comprometido	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Desc: Apoyo Agrupaciones Diversas	\$1,392.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Desc: Apoyo Agrupaciones Diversas	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
03/dic./2018	GC 000112	P01568	Gasto Comprometido	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Desc: Apoyo Agrupaciones Diversas	\$3,712.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	Desc: Apoyo Agrupaciones Diversas	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
03/dic./2018	GD 000534	P01569	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 534	\$3,712.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$3,712.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 534	\$3,712.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 534	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
03/dic./2018	000000	100376		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos de caja	\$57,011.13	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2110	\$0.00	\$34.46
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2110	\$0.00	\$325.56
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2110	\$0.00	\$59.46
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2110	\$0.00	\$10,808.40
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2110	\$0.00	\$50.00
				4117-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	F 2110	\$0.00	\$26.12
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2110	\$0.00	\$3.38
				4117-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	F 2110	\$0.00	\$70.81
				4117-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	F 2110	\$0.00	\$35.69
				4119-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	F 2110	\$0.00	\$15.69



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	100376		4112-01-008	Actualizacion predial rural	F 2110	\$0.00	\$1.01
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2110	\$0.00	\$58.61
				4112-01-003	Predio Rustico	F 2110	\$0.00	\$14.73
				4119-02-003	Rezago rural años anteriores	F 2110	\$0.00	\$146.08
				4112-01-006	Rezago rural año actual	F 2110	\$0.00	\$73.63
				4143-02-005	Derecho Fusion, Subdivision o Lotificacion de pred	F 2110	\$0.00	\$137.83
				4143-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	F 2110	\$0.00	\$339.71
				4143-11-007	Certificaciones	F 2110	\$0.00	\$962.55
				4143-11-006	Expedicion de Otras Constancias	F 2110	\$0.00	\$237.81
				4141-01-004	Piso de Mercado	F 2110	\$0.00	\$43,233.60
				4143-01-002	Empadronamiento o Refrendo	F 2110	\$0.00	\$200.00
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2110	\$0.00	\$176.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00
				8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				8120-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$26.12	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00
				8120-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$70.81	\$0.00
				8120-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$35.69	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$34.46	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$325.56	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,808.40	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$58.61	\$0.00
				8120-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$146.08	\$0.00
				8120-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$15.69	\$0.00
				8120-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$43,233.60	\$0.00
				8120-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-02-005	Derecho Fusion, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$137.83	\$0.00
				8120-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				8120-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$962.55	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.12
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.81
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.69



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.
0

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	100376		8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.46
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.56
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,808.40
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.61
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.08
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.69
				8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,233.60
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-005	Derecho Fusion, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.83
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.55
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$34.46	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$325.56	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$10,808.40	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$15.69	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$58.61	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$146.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$70.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$35.69	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$43,233.60	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.46
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.56
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,808.40



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	100376		1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.69
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.61
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.69
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,233.60
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$1.01	\$0.00
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$26.12	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$3.38	\$0.00
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$70.81	\$0.00
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$35.69	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$34.46	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$325.56	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$59.46	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,808.40	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$58.61	\$0.00
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$146.08	\$0.00
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$15.69	\$0.00
				8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$43,233.60	\$0.00
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-005	Derecho Fusion, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$137.83	\$0.00
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$237.81	\$0.00
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$962.55	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	100376		8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.01
				8150-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.12
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.38
				8150-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.81
				8150-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.69
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.46
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.56
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.46
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,808.40
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.61
				8150-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.08
				8150-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.69
				8150-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,233.60
				8150-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-005	Derecho Fusion, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.83
				8150-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				8150-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.81
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.55
8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00				
							228,044.52	228,044.52
03/dic./2018	PA 000701	C01387	Pago	8240-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$603.20	\$0.00
				8220-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.20
				8250-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: 03122018	\$603.20	\$0.00
				8240-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: 03122018	\$0.00	\$603.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 992, Factura: 03122018	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000495	Banco Santander SA	GD Folio: 992, Factura: 03122018	\$0.00	\$603.20
				8260-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$603.20	\$0.00
				8250-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.20
				8270-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 992 Banco Santander SA, Pago: 701	\$603.20	\$0.00
				8260-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 992 Banco Santander SA, Pago: 701	\$0.00	\$603.20
				2112-1-000495	Banco Santander SA	GP Directo 992 Banco Santander SA, Pago: 701	\$603.20	\$0.00
				1112-1-4-11	Cta. 507046943 Santander SEDESU 2018	GP Directo 992 Banco Santander SA, Pago: 701	\$0.00	\$603.20
03/dic./2018	000000	100422		1112-1-4-11	Cta. 507046943 Santander SEDESU 2018	Intereses	\$0.01	\$0.00
				4399-01-001	Otros ingresos	Intereses	\$0.00	\$0.01



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.01	0.01
03/dic./2018	000000	E00539		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Pago de nómina	\$134,793.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Pago de nómina	\$8,254.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Pago de nómina	\$0.00	\$134,793.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Pago de nómina	\$0.00	\$8,254.00
							143,047.00	143,047.00
03/dic./2018	PA 000712	C01422	Pago	8240-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$603.20	\$0.00
				8220-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.20
				8250-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: 03122018	\$603.20	\$0.00
				8240-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: 03122018	\$0.00	\$603.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1043, Factura: 03122018	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000495	Banco Santander SA	GD Folio: 1043, Factura: 03122018	\$0.00	\$603.20
				8260-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$603.20	\$0.00
				8250-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.20
				8270-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1043 Banco Santander SA, Pago: 712	\$603.20	\$0.00
				8260-1501-03-104-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1043 Banco Santander SA, Pago: 712	\$0.00	\$603.20
				2112-1-000495	Banco Santander SA	GP Directo 1043 Banco Santander SA, Pago: 712	\$603.20	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Directo 1043 Banco Santander SA, Pago: 712	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
03/dic./2018	000000	I00430		1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	Abono intereses	\$0.03	\$0.00
				4311-01-001	Intereses Bancarios Gasto Corriente	Abono intereses	\$0.00	\$0.03
							0.03	0.03
03/dic./2018	000000	D00060		1123-1-1-32	Anel Hernandez Rincon	Vales por comprobar	\$1,576.02	\$0.00
				1111-1-1	Caja Tesoreria	Vales por comprobar	\$0.00	\$1,576.02
							1,576.02	1,576.02
04/dic./2018	PP 000150	P00970	Programacion de Pago	8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$398.51	\$0.00
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$21,898.00	\$0.00
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$398.51	\$0.00
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$398.51	\$0.00
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$8,069.78	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$15,741.06	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	PP 000150	P00970	Programacion de Pago	8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$7,671.28	\$0.00
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$3,785.82	\$0.00
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$5,280.25	\$0.00
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$16,338.82	\$0.00
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$398.51
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$21,898.00
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$398.51
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$398.51
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$8,069.78
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$15,741.06
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$7,671.28
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,785.82
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$5,280.25
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 150	\$0.00	\$16,338.82
04/dic./2018	PA 000569	C01154	Pago	8270-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$398.51	\$0.00
				8270-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$21,898.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$16,338.82	\$0.00
				8270-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$398.51	\$0.00
				8270-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$8,069.78	\$0.00
				8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$15,741.06	\$0.00
				8270-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$7,671.28	\$0.00
				8270-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$398.51	\$0.00
				8270-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$3,785.82	\$0.00
				8270-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$5,280.25	\$0.00
				8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$398.51
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$21,898.00
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$16,338.82
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$398.51
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$8,069.78
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$15,741.06
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$7,671.28
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$398.51
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$3,785.82
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$5,280.25
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$79,980.54	\$0.00
1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$79,980.53				
2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 569	\$0.00	\$0.01				
							159,961.08	159,961.08



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	GE 000442	P00972	Gasto Ejercido	8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 442	\$140,000.00	\$0.00
				8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
04/dic./2018	GP 000448	C01155	Gasto Pagado	8270-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 448	\$140,000.00	\$0.00
				8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$140,000.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GP Folio: 448	\$140,000.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 448	\$0.00	\$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
04/dic./2018	CO 000779	P00974	Compra	8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$10,440.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$0.00	\$10,440.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$0.00	\$23,200.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$45,240.00	\$0.00
				2112-1-000488	Pedro Emanuel Granados de Leon	GD Compra : 779 Factura: 2004, 488 Pedro Emanuel Granados de Leon	\$0.00	\$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
04/dic./2018	PP 000151	P00975	Programacion de Pago	8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 151	\$10,440.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 151	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 151	\$23,200.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 151	\$0.00	\$10,440.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 151	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 151	\$0.00	\$23,200.00
							45,240.00	45,240.00
04/dic./2018	PA 000570	C01156	Pago	8270-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$10,440.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$11,600.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$23,200.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$0.00	\$10,440.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	PA 000570	C01156	Pago	8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000488	Pedro Emanuel Granados de Leon	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$45,240.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Pedro Emanuel Granados de Leon, Folio Pago: 570	\$0.00	\$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
04/dic./2018	PA 000575	C01161	Pago	8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,600.56	\$0.00
				8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.56
				8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 784, Factura: 420	\$2,600.56	\$0.00
				8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 784, Factura: 420	\$0.00	\$2,600.56
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 784, Factura: 420	\$2,600.56	\$0.00
				2112-1-000239	MODATELAS SAPI DE CV	GD Folio: 784, Factura: 420	\$0.00	\$2,600.56
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,600.56	\$0.00
				8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.56
				8270-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 784 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 575	\$2,600.56	\$0.00
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 784 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 575	\$0.00	\$2,600.56
				2112-1-000239	MODATELAS SAPI DE CV		\$2,600.56	\$0.00
				1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	GP Directo 784 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 575	\$0.00	\$2,600.56
							15,603.36	15,603.36
04/dic./2018	GD 000470	P01001	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 470	\$294,979.14	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 470	\$0.00	\$294,979.14
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 470	\$294,979.14	\$0.00
				2113-000510	Ingeniería Control en Obra Civil, Servicios y Arrendamiento S de RL de CV	GD Folio: 470	\$0.00	\$294,979.14
			589,958.28	589,958.28				
04/dic./2018	PP 000155	P01024	Programacion de Pago	8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 155	\$48,461.08	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 155	\$0.00	\$48,461.08
							48,461.08	48,461.08
04/dic./2018	PA 000582	C01189	Pago	8270-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$48,461.08	\$0.00
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$0.00	\$48,461.08
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$48,461.08	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$0.00	\$48,461.08
							96,922.16	96,922.16



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	CO 000803	P01053	Compra	8250-2503-08-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 2197, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$9,280.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 2197, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$9,280.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 803 Factura: 2197, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000501	Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	GD Compra : 803 Factura: 2197, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/dic./2018	CO 000804	P01055	Compra	8250-2503-08-108-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$27,782.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$97,440.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$24,360.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$27,782.00
				8240-2503-08-108-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$97,440.00
				8240-2503-08-108-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$24,360.00
				1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$149,582.00	\$0.00
2112-2-000501	Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	GD Compra : 804 Factura: 2198, 501 Radio Ingeniería de Querétaro SA de CV	\$0.00	\$149,582.00				
							299,164.00	299,164.00
04/dic./2018	CO 000814	P01101	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$640.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$659.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$640.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$659.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,299.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,299.99
							2,599.98	2,599.98
04/dic./2018	CO 000815	P01103	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,319.96	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$160.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,319.96



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	CO 000815	P01103	Compra	8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$160.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,529.96	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,529.96
							3,059.92	3,059.92
04/dic./2018	CO 000814	P01232	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$640.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$659.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$640.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$659.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,299.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 854, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,299.99
							-2,599.98	-2,599.98
04/dic./2018	CO 000815	P01233	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,319.96	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$50.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$160.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,319.96
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$50.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$160.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,529.96	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 815 Factura: 855, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,529.96
							-3,059.92	-3,059.92
04/dic./2018	PA 000621	C01248	Pago	8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$547.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 856, Factura: 40564	\$547.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 856, Factura: 40564	\$0.00	\$547.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	PA 000621	C01248	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 856, Factura: 40564	\$547.00	\$0.00
				2112-1-000320	ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	GD Folio: 856, Factura: 40564	\$0.00	\$547.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$547.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.00
				8270-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 856 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV, Pago: 621	\$547.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 856 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV, Pago: 621	\$0.00	\$547.00
				2112-1-000320	ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV		\$547.00	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martinez Moran	GP Directo 856 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV, Pago: 621	\$0.00	\$547.00
							3,282.00	3,282.00
04/dic./2018	PA 000582	C01290	Cancelación Pago	8270-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	-\$48,461.08	\$0.00
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$0.00	-\$48,461.08
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	-\$48,461.08	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582	\$0.00	-\$48,461.08
							-96,922.16	-96,922.16
04/dic./2018	PP 000155	P01291	Cancelación Programación de Pago	8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 791, Pago Programado: 155	-\$48,461.08	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 791, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$48,461.08
							-48,461.08	-48,461.08
04/dic./2018	PA 000659	C01295	Pago	8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$48,461.08	\$0.00
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,461.08
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 894, Factura: 116122	\$48,461.08	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 894, Factura: 116122	\$0.00	\$48,461.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 894, Factura: 116122	\$48,461.08	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Folio: 894, Factura: 116122	\$0.00	\$48,461.08
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$48,461.08	\$0.00
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,461.08
				8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 894 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 659	\$48,461.08	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 894 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 659	\$0.00	\$48,461.08
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP Directo 894 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 659	\$48,461.08	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP Directo 894 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 659	\$0.00	\$48,461.08
			290,766.48	290,766.48				
04/dic./2018	OC 000241	P01412	Orden de Compra	8240-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$77.72	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	OC 000241	P01412	Orden de Compra	8240-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$84.68	\$0.00
				8240-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000108 MECABILO O MECATE	\$180.96	\$0.00
				8240-1501-09-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$78.30	\$0.00
				8220-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$0.00	\$77.72
				8220-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$0.00	\$84.68
				8220-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000108 MECABILO O MECATE	\$0.00	\$180.96
				8220-1501-09-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$78.30
04/dic./2018	CO 000935	P01422	Compra	8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$20,200.01	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,960.01	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,039.96	\$0.00
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$20,200.01
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,960.01
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,039.96
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$23,199.98	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 935 Factura: 852, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$23,199.98
							46,399.96	46,399.96
04/dic./2018	CO 000937	P01428	Compra	8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$379.97	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$65.01	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$159.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$80.01	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$60.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$379.97
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2018	CO 000937	P01428	Compra	8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$65.01				
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$159.99				
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$80.01				
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$60.00				
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$844.98	\$0.00				
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 937 Factura: 856, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$844.98				
							1,689.96	1,689.96				
04/dic./2018	CO 000938	P01431	Compra	8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$160.00	\$0.00				
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$180.00	\$0.00				
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$419.99	\$0.00				
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$699.99	\$0.00				
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$219.99	\$0.00				
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$650.01	\$0.00				
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,280.00	\$0.00				
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$800.01	\$0.00				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$160.00				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$180.00				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$419.99				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$699.99				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$219.99				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$650.01				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,280.00				
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$800.01				
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$4,409.99	\$0.00				
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 938 Factura: 858, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,409.99				
											8,819.98	8,819.98



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	CO 000945	P01445	Compra	8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$240.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$320.01	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$75.01	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$64.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$590.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$79.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$60.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$249.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$960.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$49.99	\$0.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$240.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$320.01
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$75.01
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$64.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$590.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$79.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$60.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$249.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$960.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$49.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$2,689.98	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 945 Factura: 857, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,689.98
							5,379.96	5,379.96
04/dic./2018	CO 000965	P01512	Compra	8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 471, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$500.84	\$0.00
				8240-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 471, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$500.84
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 965 Factura: 471, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$500.84	\$0.00
				2112-1-000514	Maria Magdalena Olvera Vega	GD Compra : 965 Factura: 471, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$500.84



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,001.68	1,001.68
04/dic./2018	CO 000966	P01514	Compra	8250-1501-02-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 472, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$1,918.51	\$0.00
				8240-1501-02-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 472, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$1,918.51
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 966 Factura: 472, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$1,918.51	\$0.00
				2112-1-000514	Maria Magdalena Olvera Vega	GD Compra : 966 Factura: 472, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$1,918.51
							3,837.02	3,837.02
04/dic./2018	000000	100377		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos de caja	\$8,474.07	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2113	\$0.00	\$192.50
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2113	\$0.00	\$372.45
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2113	\$0.00	\$150.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2113	\$0.00	\$510.00
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2113	\$0.00	\$9.40
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2113	\$0.00	\$74.60
				4112-01-007	Actualizacion predial urbano	F 2113	\$0.00	\$2.80
				4117-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	F 2113	\$0.00	\$72.52
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2113	\$0.00	\$10.18
				4117-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	F 2113	\$0.00	\$165.08
				4117-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	F 2113	\$0.00	\$97.22
				4119-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	F 2113	\$0.00	\$43.29
				4112-01-008	Actualizacion predial rural	F 2113	\$0.00	\$3.01
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2113	\$0.00	\$136.26
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2113	\$0.00	\$40.84
				4112-01-003	Predio Rustico	F 2113	\$0.00	\$44.19
				4119-02-003	Rezago rural años anteriores	F 2113	\$0.00	\$279.95
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2113	\$0.00	\$204.21
				4112-01-006	Rezago rural año actual	F 2113	\$0.00	\$220.89
				4143-11-007	Certificaciones	F 2113	\$0.00	\$770.04
				4143-13-002	Padrón de Proveedores	F 2113	\$0.00	\$1,410.51
				4143-11-006	Expedicion de Otras Constancias	F 2113	\$0.00	\$79.27
				4143-01-002	Empadronamiento o Refrendo	F 2113	\$0.00	\$2,040.00
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2113	\$0.00	\$883.60
				4141-01-001	Uso de la Vía Pública	F 2113	\$0.00	\$600.00
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2113	\$0.00	\$61.26
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$40.84	\$0.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$204.21	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	000000	100377		8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00
				8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$2.80	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$3.01	\$0.00
				8120-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$72.52	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$9.40	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$10.18	\$0.00
				8120-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$165.08	\$0.00
				8120-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$97.22	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$192.50	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$372.45	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$61.26	\$0.00
				8120-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$279.95	\$0.00
				8120-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$43.29	\$0.00
				8120-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8120-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$770.04	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.84
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.21
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.80
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.01
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.52
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.40
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.18
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.08
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.22
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.50
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.45
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.26
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.95



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	000000	100377		8140-18-02-005	Actualización rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.29
				8140-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-11-006	Expedición de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.04
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$192.50	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$372.45	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$43.29	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$279.95	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$61.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$204.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$72.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$165.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$97.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.50
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.45
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.29
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.95
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.04



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2018	000000	100377		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$40.84	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$204.21	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$2.80	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$3.01	\$0.00
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$72.52	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$9.40	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$10.18	\$0.00
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$165.08	\$0.00
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$97.22	\$0.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$74.60	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$192.50	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$372.45	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$136.26	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$61.26	\$0.00
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$279.95	\$0.00
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$43.29	\$0.00
				8140-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8140-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$770.04	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2018	000000	I00377		8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$883.60	\$0.00				
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.84				
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19				
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.21				
				8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89				
				8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.80				
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.01				
				8150-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.52				
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.40				
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.18				
				8150-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.08				
				8150-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.22				
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.60				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.50				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.45				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00				
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.26				
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.26				
				8150-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.95				
				8150-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.29				
				8150-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00				
				8150-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27				
				8150-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51				
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.04				
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.60				
											33,896.28	33,896.28
				05/dic./2018	000000	E00455		1111-2-2	Javier Sanchez De Santiago. Tesorería	Fondo Fijo de Tesorería	\$4,000.00	\$0.00
								1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Fondo Fijo de Tesorería	\$0.00	\$4,000.00
				05/dic./2018	000000	E00456		1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	Gastos por comprobar	\$15,000.00	\$0.00
								1112-1-1-04	Cta. 22000620416 Santander Ingresos Propios 2018	Gastos por comprobar	\$0.00	\$15,000.00
								15,000.00	15,000.00			
05/dic./2018	PA 000572	C01158	Pago	8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,709.01	\$0.00				
				8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,709.01				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/dic./2018	PA 000572	C01158	Pago	8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 781, Factura: 31275	\$5,709.01	\$0.00				
				8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 781, Factura: 31275	\$0.00	\$5,709.01				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 781, Factura: 31275	\$5,709.01	\$0.00				
				2112-1-000055	HOME DEPOT S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 781, Factura: 31275	\$0.00	\$5,709.01				
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,709.01	\$0.00				
				8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,709.01				
				8270-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 781 HOME DEPOT S. DE R. L. DE C. V. , Pago: 572	\$5,709.01	\$0.00				
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 781 HOME DEPOT S. DE R. L. DE C. V. , Pago: 572	\$0.00	\$5,709.01				
				2112-1-000055	HOME DEPOT S. DE R. L. DE C. V.		\$5,709.01	\$0.00				
				1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	GP Directo 781 HOME DEPOT S. DE R. L. DE C. V. , Pago: 572	\$0.00	\$5,709.01				
											34,254.06	34,254.06
				05/dic./2018	PA 000573	C01159	Pago	8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,498.28	\$0.00
								8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$227.72	\$0.00
8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,498.28				
8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00					\$227.72				
8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: 646776	\$1,498.28					\$0.00				
8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: 646776	\$227.72					\$0.00				
8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: 646776	\$0.00					\$1,498.28				
8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: 646776	\$0.00					\$227.72				
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 782, Factura: 646776	\$1,726.00					\$0.00				
2112-1-000506	Super Papelera SA de CV	GD Folio: 782, Factura: 646776	\$0.00					\$1,726.00				
8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,498.28					\$0.00				
8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$227.72					\$0.00				
8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,498.28				
8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00					\$227.72				
8270-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 782 Super Papelera SA de CV, Pago: 573	\$1,498.28					\$0.00				
8270-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 782 Super Papelera SA de CV, Pago: 573	\$227.72					\$0.00				
8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 782 Super Papelera SA de CV, Pago: 573	\$0.00					\$1,498.28				
8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 782 Super Papelera SA de CV, Pago: 573	\$0.00	\$227.72								
2112-1-000506	Super Papelera SA de CV		\$1,726.00	\$0.00								
1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	GP Directo 782 Super Papelera SA de CV, Pago: 573	\$0.00	\$1,726.00								
							10,356.00	10,356.00				
05/dic./2018	PA 000574	C01160	Pago	8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,788.82	\$0.00				
				8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,788.82				
				8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 783, Factura: 4484564	\$3,788.82	\$0.00				
				8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 783, Factura: 4484564	\$0.00	\$3,788.82				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 783, Factura: 4484564	\$3,788.82	\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	PA 000574	C01160	Pago	2112-1-000251	GRUPO PARISINA SA de CV	GD Folio: 783, Factura: 4484564	\$0.00	\$3,788.82
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,788.82	\$0.00
				8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,788.82
				8270-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 783 GRUPO PARISINA SA de CV, Pago: 574	\$3,788.82	\$0.00
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 783 GRUPO PARISINA SA de CV, Pago: 574	\$0.00	\$3,788.82
				1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	GP Directo 783 GRUPO PARISINA SA de CV, Pago: 574	\$0.00	\$3,788.82
				2112-1-000251	GRUPO PARISINA SA de CV		\$3,788.82	\$0.00
05/dic./2018	GP 000450	C01163	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 462	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 462	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 462 Marisol Sanchez Perez, Pago: 450	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 462 Marisol Sanchez Perez, Pago: 450	\$0.00	\$1,000.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 462 Marisol Sanchez Perez, Pago: 450	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 462 Marisol Sanchez Perez, Pago: 450	\$1,000.00	\$0.00
05/dic./2018	GP 000451	C01164	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 463	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 463	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 463	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 463 Francisco Javier Aguilar Rojas, Pago: 451	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 463 Francisco Javier Aguilar Rojas, Pago: 451	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 463 Francisco Javier Aguilar Rojas, Pago: 451	\$1,000.00	\$0.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 463 Francisco Javier Aguilar Rojas, Pago: 451	\$0.00	\$1,000.00
05/dic./2018	GD 000468	P00995	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 468	\$100,078.90	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 468	\$0.00	\$100,078.90



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	GD 000468	P00995	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 468	\$100,078.90	\$0.00
				2113-000509	Abigail Arteaga Nieto	GD Folio: 468	\$0.00	\$100,078.90
							200,157.80	200,157.80
05/dic./2018	CO 000816	P01105	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$270.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$519.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$99.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$270.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$519.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$99.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$889.98	\$0.00
2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$889.98				
							1,779.96	1,779.96
05/dic./2018	CO 000817	P01107	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$139.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$139.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$139.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
05/dic./2018	CO 000818	P01109	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,099.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$220.01	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$119.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,099.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$220.01
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$119.99



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000818	P01109	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,489.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,489.99
							2,979.98	2,979.98
05/dic./2018	CO 000819	P01111	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$620.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$620.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$620.00	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$620.00
							1,240.00	1,240.00
05/dic./2018	CO 000820	P01113	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,200.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$780.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,200.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$780.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,980.00	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
05/dic./2018	CO 000821	P01115	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$480.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$679.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$480.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$679.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,159.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,159.99
							2,319.98	2,319.98
05/dic./2018	CO 000822	P01117	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$399.97	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$399.97



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000822	P01117	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$399.97	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$399.97
							799.94	799.94
05/dic./2018	CO 000823	P01119	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$480.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$659.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$480.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$659.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,139.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,139.99
							2,279.98	2,279.98
05/dic./2018	CO 000824	P01121	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$399.97	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$399.97
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$399.97	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$399.97
							799.94	799.94
05/dic./2018	CO 000825	P01123	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
05/dic./2018	000000	100372		1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	Reintegro de intereses	\$14,929.33	\$0.00
				4311-01-003	Intereses Bancarios Fism	Reintegro de intereses	\$0.00	\$14,929.33
							14,929.33	14,929.33
05/dic./2018	CO 000816	P01234	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$270.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000816	P01234	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$-519.99	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$99.99	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$270.00
						Cancelación GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$519.99
						Cancelación GD Compra : 816 Factura: 860, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$99.99
						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$889.98	\$0.00
						MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$889.98
							-1,779.96	-1,779.96
05/dic./2018	CO 000817	P01235	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$139.99	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$139.99
						Cancelación GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$139.99	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 817 Factura: 861, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$139.99
							-279.98	-279.98
05/dic./2018	CO 000818	P01236	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,099.99	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$220.01	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$50.00	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$119.99	\$0.00
						Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,099.99
						Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$220.01
						Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$50.00
						Cancelación GD Compra : 818 Factura: 862, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$119.99
						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$1,489.99	\$0.00
						MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,489.99
05/dic./2018	CO 000819	P01237	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
05/dic./2018	CO 000819	P01237	Cancelación Compra	8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$620.00	
					5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$620.00	\$0.00
					2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 863, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$620.00
							-1,240.00	-1,240.00	
05/dic./2018	CO 000820	P01238	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,200.00	\$0.00	
					8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$780.00	\$0.00
					8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,200.00
					8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$780.00
					5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,980.00	\$0.00
					2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 864, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,980.00
							-3,960.00	-3,960.00	
05/dic./2018	CO 000821	P01239	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$480.00	\$0.00	
					8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$679.99	\$0.00
					8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$480.00
					8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$679.99
					5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,159.99	\$0.00
					2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 821 Factura: 866, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,159.99
							-2,319.98	-2,319.98	
05/dic./2018	CO 000822	P01240	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$399.97	\$0.00	
					8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$399.97
					5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$399.97	\$0.00
					2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 822 Factura: 868, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$399.97
							-799.94	-799.94	
05/dic./2018	CO 000823	P01241	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$480.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000823	P01241	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$659.99	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$480.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$659.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,139.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 823 Factura: 869, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,139.99
							-2,279.98	-2,279.98
05/dic./2018	CO 000824	P01242	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$399.97	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$399.97
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$399.97	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 870, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$399.97
							-799.94	-799.94
05/dic./2018	CO 000825	P01243	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 825 Factura: 875, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00
05/dic./2018	PA 000620	C01247	Pago	8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,613.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,613.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: 1832	\$1,613.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: 1832	\$0.00	\$1,613.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 855, Factura: 1832	\$1,613.00	\$0.00
				2112-1-000518	Daniel Vega Moreno	GD Folio: 855, Factura: 1832	\$0.00	\$1,613.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,613.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,613.00
				8270-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 855 Daniel Vega Moreno, Pago: 620	\$1,613.00	\$0.00
8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 855 Daniel Vega Moreno, Pago: 620	\$0.00	\$1,613.00				



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	PA 000620	C01247	Pago	2112-1-000518	Daniel Vega Moreno		\$1,613.00	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martínez Moran	GP Directo 855 Daniel Vega Moreno, Pago: 620	\$0.00	\$1,613.00
							9,678.00	9,678.00
05/dic./2018	PA 000624	C01251	Pago	8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$749.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$749.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: 35332	\$749.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: 35332	\$0.00	\$749.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 859, Factura: 35332	\$749.00	\$0.00
				2112-1-000110	GASTROSUR SA DE CV	GD Folio: 859, Factura: 35332	\$0.00	\$749.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$749.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$749.00
				8270-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 859 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 624	\$749.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 859 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 624	\$0.00	\$749.00
				2112-1-000110	GASTROSUR SA DE CV		\$749.00	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martínez Moran	GP Directo 859 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 624	\$0.00	\$749.00
05/dic./2018	PA 000625	C01252	Pago	8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$990.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$990.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 860, Factura: 1044	\$990.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 860, Factura: 1044	\$0.00	\$990.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 860, Factura: 1044	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000110	GASTROSUR SA DE CV	GD Folio: 860, Factura: 1044	\$0.00	\$990.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$990.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$990.00
				8270-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 860 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 625	\$990.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 860 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 625	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000110	GASTROSUR SA DE CV		\$990.00	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martínez Moran	GP Directo 860 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 625	\$0.00	\$990.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000939	P01433	Compra	8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$280.00	\$0.00
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,399.98	\$0.00
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$500.01	\$0.00
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$300.00	\$0.00
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$280.00
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,399.98
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$500.01
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$300.00
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$2,179.99	\$0.00
						GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$300.00	\$0.00
2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 939 Factura: 867, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,479.99				
							4,959.98	4,959.98
05/dic./2018	CO 000940	P01435	Compra	8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$380.00	\$0.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$150.00	\$0.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$380.00	\$0.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$450.00	\$0.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,630.00	\$0.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$380.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$150.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$380.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$450.00
						GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,630.00
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$2,990.00	\$0.00				
2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 940 Factura: 865, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,990.00				
							5,980.00	5,980.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000941	P01437	Compra	8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 871, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,259.97	\$0.00
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 871, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,259.97
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 941 Factura: 871, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,259.97	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 941 Factura: 871, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,259.97
							2,519.94	2,519.94
05/dic./2018	CO 000942	P01439	Compra	8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$649.99	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$660.01	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$219.99	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$180.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$195.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,630.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$499.99	\$0.00
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$649.99
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$660.01
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$219.99
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$180.00
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$195.00
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,630.00
				8240-1501-07-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$499.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$4,034.98	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 942 Factura: 874, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,034.98
							8,069.96	8,069.96
05/dic./2018	CO 000943	P01441	Compra	8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$379.97	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$64.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000943	P01441	Compra	8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$159.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$79.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$60.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$379.97
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$64.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$159.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$79.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$60.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$844.94	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 943 Factura: 859, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$844.94
05/dic./2018	CO 000944	P01443	Compra	8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$320.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$64.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$99.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$280.02	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$880.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$260.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$329.97	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$69.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$69.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$90.03	\$0.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$320.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$64.99



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 000944	P01443	Compra	8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$99.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$280.02
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$880.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$260.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$329.97
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$69.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$69.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$90.03
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$2,514.98	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 944 Factura: 872, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,514.98
							5,029.96	5,029.96
05/dic./2018	CO 000946	P01447	Compra	8250-1501-06-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 873, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$699.99	\$0.00
				8240-1501-06-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 873, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$699.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 946 Factura: 873, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$699.99	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 946 Factura: 873, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$699.99
							1,399.98	1,399.98
05/dic./2018	000000	100378	1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos de caja		\$1,713.99	\$0.00
			4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2116		\$0.00	\$224.58
			4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2116		\$0.00	\$3.40
			4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2116		\$0.00	\$27.00
			4112-01-007	Actualizacion predial urbano	F 2116		\$0.00	\$1.00
			4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2116		\$0.00	\$22.11
			4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2116		\$0.00	\$14.74
			4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2116		\$0.00	\$73.71
			4143-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	F 2116		\$0.00	\$339.71
			4143-11-007	Certificaciones	F 2116		\$0.00	\$558.65
			4143-11-006	Expedicion de Otras Constancias	F 2116		\$0.00	\$79.27
			4162-01-001	Multas Administrativas	F 2116		\$0.00	\$350.00
			4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2116		\$0.00	\$19.82
			8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático		\$14.74	\$0.00
8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático		\$73.71	\$0.00			



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	000000	100378		8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$224.58	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$22.11	\$0.00
				8120-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				8120-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$558.65	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.74
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.71
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.58
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.11
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.65
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$224.58	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$22.11	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.58
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.11
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
05/dic./2018	000000	100378		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.74			
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.71			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40			
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00			
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$14.74	\$0.00			
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$73.71	\$0.00			
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00			
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00			
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00			
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$224.58	\$0.00			
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00			
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$22.11	\$0.00			
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00			
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00			
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$558.65	\$0.00			
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00			
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.74			
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.71			
				8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00			
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40			
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00			
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.58			
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82			
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.11			
				8150-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71			
				8150-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27			
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.65			
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00			
										6,855.96	6,855.96
			05/dic./2018	000000	100434		1112-1-1-01	Cta. 00678762288 Banorte Predial	Arrendamiento	\$10,818.26	\$0.00
							4141-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Arrendamiento	\$0.00	\$10,818.26
							8120-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,818.26	\$0.00
							8140-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,818.26
	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público				Movimiento Directo Automático	\$10,818.26	\$0.00			
	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,818.26			
	8140-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público				Movimiento Directo Automático	\$10,818.26	\$0.00			
	8150-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,818.26			
							43,273.04	43,273.04			



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	000000	E00457		1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	Reembolso de fondo fijo	\$4,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	Cta. 22000620416 Santander Ingresos Propios 2018	Reembolso de fondo fijo	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/dic./2018	GP 000453	C01166	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 465	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 465	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 465 Dalia Maria De Santiago Camacho, Pago: 453	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 465 Dalia Maria De Santiago Camacho, Pago: 453	\$0.00	\$1,000.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 465 Dalia Maria De Santiago Camacho, Pago: 453	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 465 Dalia Maria De Santiago Camacho, Pago: 453	\$1,000.00	\$0.00
06/dic./2018	PA 000577	C01169	Pago	8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,552.24	\$0.00
				8220-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,552.24
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 786, Factura: 80083	\$2,552.24	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 786, Factura: 80083	\$0.00	\$2,552.24
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 786, Factura: 80083	\$2,552.24	\$0.00
				2112-1-000038	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 786, Factura: 80083	\$0.00	\$2,552.24
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,552.24	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,552.24
				8270-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 786 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V. , Pago: 577	\$2,552.24	\$0.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 786 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V. , Pago: 577	\$0.00	\$2,552.24
				2112-1-000038	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V.		\$2,552.24	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martinez Moran	GP Directo 786 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C. V. , Pago: 577	\$0.00	\$2,552.24
06/dic./2018	CO 000831	P01152	Compra	8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$259.84	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	CO 000831	P01152	Compra	8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$341.04	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$162.40	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$278.40	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$320.16	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$90.48	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$170.52	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$324.80	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$445.44	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$568.40	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$273.76	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$111.36	\$0.00
				8250-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$106.72	\$0.00
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$259.84
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$341.04
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$162.40
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$278.40
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$320.16
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$90.48
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$170.52
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$324.80
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$445.44
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$568.40
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$273.76
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$111.36
				8240-2503-08-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$106.72
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$3,453.32	\$0.00
				2112-1-000481	Ruben Sanchez de Santiago	GD Compra : 831 Factura: 9E4A68, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$3,453.32



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,906.64	6,906.64
06/dic./2018	CO 000832	P01154	Compra	8250-2503-08-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$720.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$80.04	\$0.00
				8240-2503-08-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$720.00
				8240-2503-08-108-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$80.04
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$720.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$80.04	\$0.00
				2112-1-000481	Ruben Sanchez de Santiago	GD Compra : 832 Factura: 22F2F2, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$800.04
							1,600.08	1,600.08
06/dic./2018	PA 000649	C01276	Pago	8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$166.00	\$0.00
				8220-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$166.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 884, Factura: 22701264	\$166.00	\$0.00
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 884, Factura: 22701264	\$0.00	\$166.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 884, Factura: 22701264	\$166.00	\$0.00
				2112-1-000089	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD Folio: 884, Factura: 22701264	\$0.00	\$166.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$166.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$166.00
				8270-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 884 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 649	\$166.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 884 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 649	\$0.00	\$166.00
				1125-1-04	Alberto Mendoza Perez	GP Directo 884 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 649	\$0.00	\$166.00
				2112-1-000089	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$166.00	\$0.00
							996.00	996.00
06/dic./2018	PA 000650	C01277	Pago	8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$305.00	\$0.00
				8220-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$305.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 4291426	\$305.00	\$0.00
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 4291426	\$0.00	\$305.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 885, Factura: 4291426	\$305.00	\$0.00
				2112-1-000101	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	GD Folio: 885, Factura: 4291426	\$0.00	\$305.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$305.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$305.00
				8270-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 885 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 650	\$305.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	PA 000650	C01277	Pago	8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 885 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 650	\$0.00	\$305.00
				1125-1-04	Alberto Mendoza Perez	GP Directo 885 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 650	\$0.00	\$305.00
				2112-1-000101	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$305.00	\$0.00
							1,830.00	1,830.00
06/dic./2018	PA 000651	C01278	Pago	8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$41.00	\$0.00
				8220-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: 127377	\$41.00	\$0.00
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: 127377	\$0.00	\$41.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 886, Factura: 127377	\$41.00	\$0.00
				2112-1-000434	SUPER Q SA DE CV	GD Folio: 886, Factura: 127377	\$0.00	\$41.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$41.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.00
				8270-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 886 SUPER Q SA DE CV, Pago: 651	\$41.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 886 SUPER Q SA DE CV, Pago: 651	\$0.00	\$41.00
				2112-1-000434	SUPER Q SA DE CV		\$41.00	\$0.00
				1125-1-04	Alberto Mendoza Perez	GP Directo 886 SUPER Q SA DE CV, Pago: 651	\$0.00	\$41.00
06/dic./2018	PA 000652	C01279	Pago	8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$319.00	\$0.00
				8220-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$319.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 887, Factura: 4291405	\$319.00	\$0.00
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 887, Factura: 4291405	\$0.00	\$319.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 887, Factura: 4291405	\$319.00	\$0.00
				2112-1-000101	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	GD Folio: 887, Factura: 4291405	\$0.00	\$319.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$319.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$319.00
				8270-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 887 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 652	\$319.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 887 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 652	\$0.00	\$319.00
				2112-1-000101	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$319.00	\$0.00
				1125-1-04	Alberto Mendoza Perez	GP Directo 887 RESTAURANTES TOKS SA DE CV, Pago: 652	\$0.00	\$319.00
06/dic./2018	PA 000653	C01280	Pago	8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$489.73	\$0.00
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$10.27	\$0.00
				8220-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$489.73
				8220-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.27



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	PA 000653	C01280	Pago	8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 126721	\$489.73	\$0.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 126721	\$10.27	\$0.00
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 126721	\$0.00	\$489.73
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 126721	\$0.00	\$10.27
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 888, Factura: 126721	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000097	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	GD Folio: 888, Factura: 126721	\$0.00	\$500.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$489.73	\$0.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$10.27	\$0.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$489.73
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.27
				8270-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 888 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 653	\$489.73	\$0.00
				8270-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 888 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 653	\$10.27	\$0.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 888 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 653	\$0.00	\$489.73
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 888 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 653	\$0.00	\$10.27
				2112-1-000097	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV		\$500.00	\$0.00
				1125-1-04	Alberto Mendoza Perez	GP Directo 888 ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV, Pago: 653	\$0.00	\$500.00
06/dic./2018	PA 000654	C01281	Pago	8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$445.00	\$0.00
				8220-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$445.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 889, Factura: 3003416	\$445.00	\$0.00
				8240-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 889, Factura: 3003416	\$0.00	\$445.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Folio: 889, Factura: 3003416	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000088	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE C.V.	GD Folio: 889, Factura: 3003416	\$0.00	\$445.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$445.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$445.00
				8270-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 889 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE C.V., Pago: 654	\$445.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 889 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE C.V., Pago: 654	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000088	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE C.V.		\$445.00	\$0.00
				1125-1-04	Alberto Mendoza Perez	GP Directo 889 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE C.V., Pago: 654	\$0.00	\$445.00
							2,670.00	2,670.00
06/dic./2018	OC 000226	P01364	Orden de Compra	8240-1501-05-105-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$4,848.80	\$0.00
				8240-1501-05-105-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,552.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	OC 000226	P01364	Orden de Compra	8220-1501-05-105-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$4,848.80
				8220-1501-05-105-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,552.00
							7,400.80	7,400.80
06/dic./2018	000000	100379		1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos de caja	\$1,763.14	\$0.00
				4143-13-002	Padrón de Proveedores	F 2114	\$0.00	\$1,410.51
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2114	\$0.00	\$352.63
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.63	\$0.00
				8120-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.63
				8140-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$352.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$352.63	\$0.00
				8140-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$1,410.51	\$0.00
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.63
				8150-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.51
							7,052.56	7,052.56
06/dic./2018	000000	100390		1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos de caja	\$3,949.42	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2115	\$0.00	\$80.20
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2115	\$0.00	\$19.82
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2115	\$0.00	\$90.00
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2115	\$0.00	\$68.40
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2115	\$0.00	\$542.80
				4112-01-007	Actualizacion predial urbano	F 2115	\$0.00	\$20.50
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2115	\$0.00	\$445.17
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2115	\$0.00	\$3.40
				4117-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	F 2115	\$0.00	\$26.90
				4112-01-008	Actualizacion predial rural	F 2115	\$0.00	\$1.00
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2115	\$0.00	\$22.09
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2115	\$0.00	\$295.77
				4112-01-003	Predio Rustico	F 2115	\$0.00	\$14.73
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2115	\$0.00	\$1,484.89
				4112-01-006	Rezago rural año actual	F 2115	\$0.00	\$73.63
				4143-11-007	Certificaciones	F 2115	\$0.00	\$320.85
				4143-11-006	Expedicion de Otras Constancias	F 2115	\$0.00	\$79.27



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	000000	100390		4143-01-002	Empadronamiento o Refrendo	F 2115	\$0.00	\$360.00
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$295.77	\$0.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$1,484.89	\$0.00
				8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00
				8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$20.50	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$68.40	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00
				8120-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$26.90	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$542.80	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$80.20	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$445.17	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00
				8120-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$320.85	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.77
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.89
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.50
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.40
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.90
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.80
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.17
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.85
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$80.20	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$445.17	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	000000	100390		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$295.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,484.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$68.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$542.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26.90	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.17
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.90
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$295.77	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$14.73	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$1,484.89	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$73.63	\$0.00
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$20.50	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$68.40	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$3.40	\$0.00
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$26.90	\$0.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$542.80	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$80.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2018	000000	100390		8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00				
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00				
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$445.17	\$0.00				
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00				
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00				
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$320.85	\$0.00				
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.77				
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.73				
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.89				
				8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.63				
				8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.50				
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00				
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.40				
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.40				
				8150-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.90				
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.80				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.20				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.17				
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09				
				8150-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27				
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.85				
											15,797.68	15,797.68
				07/dic./2018	PA 000571	C01157	Pago	1111-1-1	Caja Tesoreria	GP Directo 780 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 571	\$0.00	\$189.99
								1111-1-1	Caja Tesoreria	GP Directo 780 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 571	\$189.99	\$0.00
							189.99	189.99				
07/dic./2018	GD 000469	P00998	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 469	\$277,680.15	\$0.00				
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 469	\$0.00	\$277,680.15				
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 469	\$277,680.15	\$0.00				
				2113-000191	ING. JORGE OBREGON ALVAREZ	GD Folio: 469	\$0.00	\$277,680.15				
							555,360.30	555,360.30				
07/dic./2018	OC 000184	P01124	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO	\$157.90	\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	OC 000184	P01124	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$12.62	\$0.00
						GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$122.03	\$0.00
						GC Producto: 2111000173 TINTA PARA SELLO	\$53.48	\$0.00
						GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO	\$0.00	\$157.90
						GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$12.62
						GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$122.03
						GC Producto: 2111000173 TINTA PARA SELLO	\$0.00	\$53.48
							346.03	346.03
07/dic./2018	CO 000826	P01125	Compra	8250-2503-08-108-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$157.90	\$0.00
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$12.62	\$0.00
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$122.03	\$0.00
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$53.48	\$0.00
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$157.90
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$12.62
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$122.03
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$53.48
						GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$346.03	\$0.00
2112-1-000514	Maria Magdalena Olvera Vega	GD Compra : 826 Factura: 470, 514 Maria Magdalena Olvera Vega	\$0.00	\$346.03				
							692.06	692.06
07/dic./2018	CO 000830	P01150	Compra	8250-2503-08-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$192.00	\$0.00
						GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$103.24	\$0.00
						GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$649.60	\$0.00
						GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$192.00
						GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$103.24
						GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$649.60
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$192.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	CO 000830	P01150	Compra	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$103.24	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$649.60	\$0.00
				2112-1-000481	Ruben Sanchez de Santiago	GD Compra : 830 Factura: 5DE4B1, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$944.84
							1,889.68	1,889.68
07/dic./2018	GC 000100	P01200	Gasto Comprometido	8240-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$545.06	\$0.00
				8220-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$545.06
							545.06	545.06
07/dic./2018	GD 000489	P01201	Gasto Devengado	8250-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 489	\$422,215.94	\$0.00
				8250-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 489	\$31,344.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 489	\$545.06	\$0.00
				8240-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$422,215.94
				8240-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$31,344.00
				8240-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$545.06
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 489	\$31,344.00	\$0.00
				5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 489	\$422,215.94	\$0.00
				5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 489	\$545.06	\$0.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 489	\$0.00	\$31,344.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 489	\$0.00	\$422,215.94
2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 489	\$0.00	\$545.06				
							908,210.00	908,210.00
07/dic./2018	GE 000470	P01202	Gasto Ejercido	8260-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 470	\$422,215.94	\$0.00
				8260-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 470	\$31,344.00	\$0.00
				8260-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 470	\$545.06	\$0.00
				8250-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$422,215.94
				8250-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$31,344.00
				8250-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$545.06
							454,105.00	454,105.00
07/dic./2018	GP 000476	C01226	Gasto Pagado	8270-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 476	\$422,215.94	\$0.00
				8270-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 476	\$31,344.00	\$0.00
				8270-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 476	\$545.06	\$0.00
				8260-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$422,215.94
				8260-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$31,344.00
				8260-2503-08-108-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$545.06



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000476	C01226	Gasto Pagado	1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP Folio: 476	\$0.00	\$410,734.00
				2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Aguinaldo Diciembre 2018 Fortamun	\$0.00	\$12,027.00
				2117-1-1-02	Retención I.S.P.T. Fortamun	Aguinaldo Diciembre 2018 Fortamun	\$0.00	\$31,344.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 476	\$31,344.00	\$0.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 476	\$422,761.00	\$0.00
							908,210.00	908,210.00
07/dic./2018	OC 000261	P01472	Orden de Compra	8240-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/dic./2018	CO 000952	P01473	Compra	8250-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 220, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 220, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 952 Factura: 220, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000045	SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	GD Compra : 952 Factura: 220, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/dic./2018	PA 000688	C01329	Pago	8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$190.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.00
				8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 978, Factura: 1646	\$190.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 978, Factura: 1646	\$0.00	\$190.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 978, Factura: 1646	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Folio: 978, Factura: 1646	\$0.00	\$190.00
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$190.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.00
				8270-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 978 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 688	\$190.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 978 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 688	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez		\$190.00	\$0.00
				1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	GP Directo 978 Lourdes Bertha Valdes Tellez, Pago: 688	\$0.00	\$190.00
							1,140.00	1,140.00
07/dic./2018	GD 000535	P01572	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 535	\$15,960.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GD 000535	P01572	Gasto Devengado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$15,960.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 535	\$15,960.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 535	\$0.00	\$15,960.00
							31,920.00	31,920.00
07/dic./2018	GD 000536	P01574	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 536	\$11,970.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$11,970.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 536	\$11,970.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 536	\$0.00	\$11,970.00
							23,940.00	23,940.00
07/dic./2018	GD 000537	P01576	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 537	\$27,200.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$27,200.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 537	\$27,200.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 537	\$0.00	\$27,200.00
							54,400.00	54,400.00
07/dic./2018	GD 000548	P01612	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 548	\$8,700.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$8,700.00
				5241-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 548	\$8,700.00	\$0.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 548	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/dic./2018	000000	100380		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos de caja	\$10,487.06	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2120	\$0.00	\$213.25
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2120	\$0.00	\$19.82
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2120	\$0.00	\$584.00
				4117-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	F 2120	\$0.00	\$199.26
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2120	\$0.00	\$63.04
				4117-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	F 2120	\$0.00	\$548.61
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2120	\$0.00	\$560.29
				4119-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	F 2120	\$0.00	\$119.90
				4112-01-007	Actualizacion predial urbano	F 2120	\$0.00	\$18.90
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2120	\$0.00	\$690.36
				4117-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	F 2120	\$0.00	\$62.24
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2120	\$0.00	\$10.16
				4117-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	F 2120	\$0.00	\$172.59
				4117-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	F 2120	\$0.00	\$102.61
				4119-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	F 2120	\$0.00	\$36.27



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	100380		4112-01-008	Actualizacion predial rural	F 2120	\$0.00	\$3.03
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2120	\$0.00	\$157.57
				4112-01-003	Predio Rustico	F 2120	\$0.00	\$44.19
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2120	\$0.00	\$274.48
				4119-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	F 2120	\$0.00	\$1,114.62
				4119-02-003	Rezago rural años anteriores	F 2120	\$0.00	\$365.20
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2120	\$0.00	\$1,372.36
				4112-01-006	Rezago rural año actual	F 2120	\$0.00	\$220.89
				4143-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	F 2120	\$0.00	\$339.71
				4143-11-007	Certificaciones	F 2120	\$0.00	\$513.36
				4143-11-006	Expedicion de Otras Constancias	F 2120	\$0.00	\$79.27
				4141-01-004	Piso de Mercado	F 2120	\$0.00	\$2,036.00
				4141-01-001	Uso de la Vía Pública	F 2120	\$0.00	\$300.00
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2120	\$0.00	\$265.08
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$274.48	\$0.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$1,372.36	\$0.00
				8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00
				8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$3.03	\$0.00
				8120-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$199.26	\$0.00
				8120-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$62.24	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$63.04	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$10.16	\$0.00
				8120-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$172.59	\$0.00
				8120-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$102.61	\$0.00
				8120-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$548.61	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$560.29	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$213.25	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$690.36	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$157.57	\$0.00
				8120-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,114.62	\$0.00
				8120-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$365.20	\$0.00
				8120-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$119.90	\$0.00
				8120-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$36.27	\$0.00
				8120-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				8120-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$513.36	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	100380		8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.48
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.36
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.03
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.26
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.24
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.04
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.16
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.59
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.61
				8140-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.61
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.29
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.25
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.36
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.57
				8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.62
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.20
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.90
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.27
				8140-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.36
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$213.25	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$119.90	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$690.36	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$36.27	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$157.57	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,114.62	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$365.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	100380		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$274.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,372.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$199.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$63.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$548.61	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$560.29	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$62.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$172.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$102.61	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.25
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.90
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.36
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.27
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.57
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.62
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.24



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	100380		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.61
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$274.48	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$44.19	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$1,372.36	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$220.89	\$0.00
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$18.90	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$3.03	\$0.00
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$199.26	\$0.00
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$62.24	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$63.04	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$10.16	\$0.00
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$172.59	\$0.00
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$102.61	\$0.00
				8140-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$548.61	\$0.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$560.29	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$213.25	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$690.36	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$157.57	\$0.00
				8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,114.62	\$0.00
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$365.20	\$0.00
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$119.90	\$0.00
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$36.27	\$0.00
				8140-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				8140-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$513.36	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$265.08	\$0.00
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.48
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.19
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.36
				8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.89
				8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.90
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.03
				8150-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.26



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	100380		8150-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.24
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.04
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.16
				8150-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.59
				8150-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.61
				8150-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.61
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.29
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.25
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.36
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.57
				8150-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.62
				8150-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.20
				8150-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.90
				8150-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.27
				8150-41-01-001	Uso de la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				8150-43-11-006	Expedicion de Otras Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.36
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.08
07/dic./2018	ID 000031	P01616	Ingreso Devengado	8120-81-01-001	Fondo General	ID: 31 Fondo General ,Ref: F 2130	\$2,013,321.00	\$0.00
				8120-81-01-001	Fondo General	ID: 31 Fondo General ,Ref: F 2130	\$742,024.00	\$0.00
				8140-81-01-001	Fondo General	ID: 31 Fondo General ,Ref: F 2130	\$0.00	\$2,013,321.00
				8140-81-01-001	Fondo General	ID: 31 Fondo General ,Ref: F 2130	\$0.00	\$742,024.00
				1122-81	Participaciones	ID: 31 Fondo General	\$2,755,345.00	\$0.00
				4211-01-001	Fondo General	ID: 31 Fondo General	\$0.00	\$2,755,345.00
							5,510,690.00	5,510,690.00
07/dic./2018	IR 000033	100408	Ingreso Pagado	8140-81-01-001	Fondo General	IR:33, Fondo General	\$2,013,321.00	\$0.00
				8140-81-01-001	Fondo General	IR:33, Fondo General	\$742,024.00	\$0.00
				8150-81-01-001	Fondo General	IR:33, Fondo General	\$0.00	\$2,013,321.00
				8150-81-01-001	Fondo General	IR:33, Fondo General	\$0.00	\$742,024.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	IR:33, Participaciones 2018	\$2,013,321.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	IR:33, Participaciones 2018	\$742,024.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:33, Fondo General	\$0.00	\$2,755,345.00				



Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.
06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,510,690.00	5,510,690.00
07/dic./2018	GE 000530	P01653	Gasto Ejercido	8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$347,687.03	\$0.00
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$109,224.52	\$0.00
				8260-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$31,637.00	\$0.00
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$38,352.02	\$0.00
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$224,292.72	\$0.00
				8260-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$486,991.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$182,125.22	\$0.00
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$219,667.99	\$0.00
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$213,277.59	\$0.00
				8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$64,665.00	\$0.00
				8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$4,019.00	\$0.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.97	\$0.00
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$68,424.48	\$0.00
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$37,105.98	\$0.00
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$22,828.28	\$0.00
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$45,138.78	\$0.00
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$40,306.01	\$0.00
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$32,137.41	\$0.00
				8260-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$24,967.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$25,768.00	\$0.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$6,190.00	\$0.00
				8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$14,926.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$26,129.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$18,875.00	\$0.00
				8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$17,024.00	\$0.00
				8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$12,689.00	\$0.00
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$1,966.00	\$0.00
				8250-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$347,687.03
				8250-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$109,224.52
				8250-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$31,637.00
				8250-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$38,352.02
				8250-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$224,292.72
				8250-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$486,991.00
				8250-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$182,125.22
				8250-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$219,667.99
				8250-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$213,277.59
				8250-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$64,665.00
				8250-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$4,019.00
				8250-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$0.97



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2018	GE 000530	P01653	Gasto Ejercido	8250-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$68,424.48				
				8250-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$37,105.98				
				8250-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$22,828.28				
				8250-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$45,138.78				
				8250-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$40,306.01				
				8250-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$32,137.41				
				8250-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$24,967.00				
				8250-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$25,768.00				
				8250-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$6,190.00				
				8250-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$14,926.00				
				8250-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$26,129.00				
				8250-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$18,875.00				
				8250-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$17,024.00				
				8250-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$12,689.00				
				8250-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$1,966.00				
											2,316,415.00	2,316,415.00
				07/dic./2018	GP 000529	C01391	Gasto Pagado	8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$347,687.03	\$0.00
8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$109,224.52					\$0.00				
8270-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$31,637.00					\$0.00				
8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$38,352.02					\$0.00				
8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$224,292.72					\$0.00				
8270-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$486,991.00					\$0.00				
8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$182,125.22					\$0.00				
8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$219,667.99					\$0.00				
8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$213,277.59					\$0.00				
8270-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$64,665.00					\$0.00				
8270-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$4,019.00					\$0.00				
8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.97					\$0.00				
8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$68,424.48					\$0.00				
8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$37,105.98					\$0.00				
8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$22,828.28					\$0.00				
8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$45,138.78					\$0.00				
8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$40,306.01					\$0.00				
8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$32,137.41					\$0.00				
8270-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$24,967.00					\$0.00				
8270-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$25,768.00					\$0.00				
8270-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$6,190.00					\$0.00				
8270-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$14,926.00	\$0.00								
8270-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$26,129.00	\$0.00								
8270-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$18,875.00	\$0.00								



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000529	C01391	Gasto Pagado	8270-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$17,024.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$12,689.00	\$0.00
				8270-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$1,966.00	\$0.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$347,687.03
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$109,224.52
				8260-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$31,637.00
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$38,352.02
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$224,292.72
				8260-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$486,991.00
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$182,125.22
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$219,667.99
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$213,277.59
				8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$64,665.00
				8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$4,019.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$0.97
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$68,424.48
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$37,105.98
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$22,828.28
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$45,138.78
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$40,306.01
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$32,137.41
				8260-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$24,967.00
				8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$25,768.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$6,190.00
				8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$14,926.00
				8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$26,129.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$18,875.00
				8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$17,024.00
				8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$12,689.00
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$1,966.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 529	\$192,251.00	\$0.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 529	\$2,124,164.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 529	\$0.00	\$2,316,415.00
							4,632,830.00	4,632,830.00
07/dic./2018	000000	E00529		1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	Traspaso	\$154,356.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Traspaso	\$0.00	\$154,356.00
							154,356.00	154,356.00
07/dic./2018	000000	E00530		1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	Traspaso	\$849,314.00	\$0.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	E00530		1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Traspaso	\$0.00	\$849,314.00
							849,314.00	849,314.00
07/dic./2018	GD 000571	P01685	Gasto Devengado	8240-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GC	\$340,240.00	\$0.00
				8220-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GC	\$0.00	\$340,240.00
				8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 571	\$340,240.00	\$0.00
				8240-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$340,240.00
				5231-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 571	\$340,240.00	\$0.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 571	\$0.00	\$340,240.00
							1,020,720.00	1,020,720.00
07/dic./2018	GE 000539	P01686	Gasto Ejercido	8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 539	\$340,240.00	\$0.00
				8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$340,240.00
							340,240.00	340,240.00
07/dic./2018	GP 000529	C01405	Cancelación Gasto Pagado	8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$347,687.03	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$109,224.52	\$0.00
				8270-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$31,637.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$38,352.02	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$224,292.72	\$0.00
				8270-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$486,991.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$182,125.22	\$0.00
				8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$219,667.99	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$213,277.59	\$0.00
				8270-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$64,665.00	\$0.00
				8270-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$4,019.00	\$0.00
				8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$0.97	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$68,424.48	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$37,105.98	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$22,828.28	\$0.00
				8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$45,138.78	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000529	C01405	Cancelación Gasto Pagado	8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$40,306.01	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$32,137.41	\$0.00
				8270-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$24,967.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$25,768.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$6,190.00	\$0.00
				8270-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$14,926.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$26,129.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$18,875.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$17,024.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$12,689.00	\$0.00
				8270-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	-\$1,966.00	\$0.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$347,687.03
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$109,224.52
				8260-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$31,637.00
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$38,352.02
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$224,292.72
				8260-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$486,991.00
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$182,125.22
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$219,667.99
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$213,277.59
				8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$64,665.00
				8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$4,019.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$0.97
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$68,424.48
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$37,105.98
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$22,828.28
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$45,138.78



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000529	C01405	Cancelación Gasto Pagado	8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$40,306.01
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$32,137.41
				8260-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$24,967.00
				8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$25,768.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$6,190.00
				8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$14,926.00
				8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$26,129.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$18,875.00
				8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$17,024.00
				8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$12,689.00
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 529	\$0.00	-\$1,966.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 529	-\$192,251.00	\$0.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 529	-\$2,124,164.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 529	\$0.00	-\$2,316,415.00
							-4,632,830.00	-4,632,830.00
07/dic./2018	GP 000535	C01406	Gasto Pagado	8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$347,687.03	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$109,224.52	\$0.00
				8270-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$31,637.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$38,352.02	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$224,292.72	\$0.00
				8270-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$486,991.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$182,125.22	\$0.00
				8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$219,667.99	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$213,277.59	\$0.00
				8270-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$64,665.00	\$0.00
				8270-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$4,019.00	\$0.00
				8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.97	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$68,424.48	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$37,105.98	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$22,828.28	\$0.00
				8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$45,138.78	\$0.00
				8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$40,306.01	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$32,137.41	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000535	C01406	Gasto Pagado	8270-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$24,967.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$25,768.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$6,190.00	\$0.00
				8270-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$14,926.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$26,129.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$18,875.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$17,024.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$12,689.00	\$0.00
				8270-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$1,966.00	\$0.00
				8270-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 535	\$340,240.00	\$0.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$347,687.03
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$109,224.52
				8260-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$31,637.00
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$38,352.02
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$224,292.72
				8260-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$486,991.00
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$182,125.22
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$219,667.99
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$213,277.59
				8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$64,665.00
				8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$4,019.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$0.97
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$68,424.48
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$37,105.98
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$22,828.28
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$45,138.78
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$40,306.01
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$32,137.41
				8260-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$24,967.00
				8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$25,768.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$6,190.00
				8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$14,926.00
				8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$26,129.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$18,875.00
				8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$17,024.00
				8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$12,689.00
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$1,966.00
				8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$340,240.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GP Folio: 535	\$340,240.00	\$0.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 535	\$192,251.00	\$0.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 535	\$2,124,164.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 535	\$0.00	\$2,656,655.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,313,310.00	5,313,310.00
07/dic./2018	GP 000535	C01407	Cancelación Gasto Pagado	8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$347,687.03	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$109,224.52	\$0.00
				8270-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$31,637.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$38,352.02	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$224,292.72	\$0.00
				8270-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$486,991.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$182,125.22	\$0.00
				8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$219,667.99	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$213,277.59	\$0.00
				8270-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$64,665.00	\$0.00
				8270-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$4,019.00	\$0.00
				8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$0.97	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$68,424.48	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$37,105.98	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$22,828.28	\$0.00
				8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$45,138.78	\$0.00
				8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$40,306.01	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$32,137.41	\$0.00
				8270-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$24,967.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$25,768.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$6,190.00	\$0.00
				8270-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$14,926.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$26,129.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$18,875.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$17,024.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$12,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000535	C01407	Cancelación Gasto Pagado	8270-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$1,966.00	\$0.00
				8270-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	-\$340,240.00	\$0.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$347,687.03
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$109,224.52
				8260-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$31,637.00
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$38,352.02
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$224,292.72
				8260-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$486,991.00
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$182,125.22
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$219,667.99
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$213,277.59
				8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$64,665.00
				8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$4,019.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$0.97
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$68,424.48
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$37,105.98
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$22,828.28
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$45,138.78
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$40,306.01
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$32,137.41
				8260-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$24,967.00
				8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$25,768.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$6,190.00
				8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$14,926.00
				8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$26,129.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$18,875.00
				8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$17,024.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000535	C01407	Cancelación Gasto Pagado	8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$12,689.00
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$1,966.00
				8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	Cancelación GP Folio: 535	\$0.00	-\$340,240.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 535	\$0.00	-\$2,656,655.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GP Folio: 535	-\$340,240.00	\$0.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 535	-\$192,251.00	\$0.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 535	-\$2,124,164.00	\$0.00
							-5,313,310.00	-5,313,310.00
07/dic./2018	GD 000592	P01736	Gasto Devengado	8240-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$33,135.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$21,561.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$33,135.00
				8220-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$21,561.00
				8250-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 592	\$33,135.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 592	\$21,561.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 592	\$0.00	\$33,135.00
				8240-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 592	\$0.00	\$21,561.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 592	\$33,135.00	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 592	\$21,561.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 592	\$0.00	\$33,135.00
2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 592	\$0.00	\$21,561.00				
							164,088.00	164,088.00
07/dic./2018	GE 000551	P01737	Gasto Ejercido	8260-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 551	\$33,135.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 551	\$21,561.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 551	\$0.00	\$33,135.00
				8250-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 551	\$0.00	\$21,561.00
							54,696.00	54,696.00
07/dic./2018	GP 000547	C01419	Gasto Pagado	8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$347,687.03	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$109,224.52	\$0.00
				8270-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$31,637.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$38,352.02	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$224,292.72	\$0.00
				8270-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$486,991.00	\$0.00
8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$182,125.22	\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000547	C01419	Gasto Pagado	8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$219,667.99	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$213,277.59	\$0.00
				8270-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$64,665.00	\$0.00
				8270-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$4,019.00	\$0.00
				8270-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.97	\$0.00
				8270-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$68,424.48	\$0.00
				8270-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$37,105.98	\$0.00
				8270-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$22,828.28	\$0.00
				8270-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$45,138.78	\$0.00
				8270-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$40,306.01	\$0.00
				8270-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$32,137.41	\$0.00
				8270-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$24,967.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$25,768.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$6,190.00	\$0.00
				8270-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$14,926.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$26,129.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$18,875.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$17,024.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$12,689.00	\$0.00
				8270-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$1,966.00	\$0.00
				8270-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 547	\$340,240.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 547	\$33,135.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 547	\$21,561.00	\$0.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$347,687.03
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$109,224.52
				8260-1501-02-103-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$31,637.00
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$38,352.02
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$224,292.72
				8260-1501-06-106-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$486,991.00
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$182,125.22
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$219,667.99
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$213,277.59
				8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$64,665.00
				8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$4,019.00
				8260-1501-01-101-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$0.97
				8260-1501-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$68,424.48
				8260-1501-03-104-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$37,105.98
				8260-1501-05-105-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$22,828.28
				8260-1501-07-107-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$45,138.78
				8260-1501-02-109-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$40,306.01
				8260-1501-09-110-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$32,137.41
				8260-1501-04-113-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$24,967.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	GP 000547	C01419	Gasto Pagado	8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$25,768.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$6,190.00
				8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$14,926.00
				8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$26,129.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$18,875.00
				8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$17,024.00
				8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$12,689.00
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$1,966.00
				8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 547	\$0.00	\$340,240.00
				8260-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 547	\$0.00	\$33,135.00
				8260-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 547	\$0.00	\$21,561.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 547	\$0.00	\$1,322,276.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GP Folio: 547	\$340,240.00	\$0.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 547	\$192,251.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 547	\$33,135.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 547	\$21,561.00	\$0.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 547	\$2,124,164.00	\$0.00
				1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	GP Folio: 547	\$0.00	\$154,356.00
				1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	GP Folio: 547	\$0.00	\$849,314.00
				2117-1-1-01	Retencion I.S.P.T. Gasto Corriente	ISR Aguinaldo 2018	\$0.00	\$3,721.00
2117-1-1-01	Retencion I.S.P.T. Gasto Corriente	ISR Aguinaldo 2018	\$0.00	\$210,490.00				
2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pensiones Aguinaldo 2018	\$0.00	\$3,549.00				
1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 547	\$0.00	\$167,645.00				
							5,422,702.00	5,422,702.00
08/dic./2018	GD 000466	P00977	Gasto Devengado	8250-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 466	\$25,624.01	\$0.00
				8240-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$25,624.01
				5241-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 466	\$25,624.01	\$0.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 466	\$0.00	\$25,624.01
							51,248.02	51,248.02
08/dic./2018	CO 000812	P01094	Compra	8250-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$23.20	\$0.00
				8250-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$5,133.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$863.62	\$0.00
				8240-2503-08-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$23.20
				8240-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$5,133.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2018	CO 000812	P01094	Compra	8240-2503-08-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$863.62
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$5,996.62	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 812 Factura: 1656, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$6,019.82
							12,039.64	12,039.64
08/dic./2018	CO 000827	P01141	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$6,895.04	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$232.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$232.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$139.20	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$6,895.04
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$232.00
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$232.00
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$139.20
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$6,895.04	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000515	Multillantas Toliman S de RL de CV	GD Compra : 827 Factura: 494, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$7,498.24
							14,996.48	14,996.48
08/dic./2018	CO 000828	P01143	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$7,804.48	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$232.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$232.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$139.20	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$7,804.48
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$232.00
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$232.00
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$139.20
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multillantas Toliman S de RL de CV	\$7,804.48	\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2018	CO 000828	P01143	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000515	Multilantass Toliman S de RL de CV	GD Compra : 828 Factura: 495, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$8,407.68
							16,815.36	16,815.36
08/dic./2018	CO 000829	P01145	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$13,387.56	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$278.40	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$13,387.56
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$278.40
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$13,387.56	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000515	Multilantass Toliman S de RL de CV	GD Compra : 829 Factura: 497, 515 Multilantass Toliman S de RL de CV	\$0.00	\$13,665.96
							27,331.92	27,331.92
08/dic./2018	CO 000932	P01413	Compra	8250-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$180.96	\$0.00
				8250-1501-09-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$78.30	\$0.00
				8250-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$77.72	\$0.00
				8250-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$84.68	\$0.00
				8240-1501-09-110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$180.96
				8240-1501-09-110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$78.30
				8240-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$77.72
				8240-1501-09-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$84.68
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$180.96	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$78.30	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$162.40	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 932 Factura: 1652, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$421.66
08/dic./2018	OC 000242	P01415	Orden de Compra	8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$190.24	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2018	OC 000242	P01415	Orden de Compra	8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$348.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$116.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$116.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$116.00	\$0.00
				8220-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$0.00	\$190.24
				8220-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$0.00	\$348.00
				8220-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$0.00	\$116.00
				8220-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$0.00	\$116.00
				8220-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 PINTURA	\$0.00	\$116.00
							886.24	886.24
08/dic./2018	CO 000933	P01416	Compra	8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$190.24	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$348.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$116.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$116.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$116.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$190.24
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$348.00
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$116.00
				8240-1501-05-105-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$116.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$886.24	\$0.00
				2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 933 Factura: 1655, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$886.24
08/dic./2018	CO 000934	P01419	Compra	8250-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 1657, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$290.00	\$0.00
				8240-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 1657, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$290.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 934 Factura: 1657, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$290.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2018	CO 000934	P01419	Compra	2112-1-000490	Lourdes Bertha Valdes Tellez	GD Compra : 934 Factura: 1657, 490 Lourdes Bertha Valdes Tellez	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
08/dic./2018	GD 000533	P01566	Gasto Devengado	8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 533	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$1,392.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 533	\$1,392.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 533	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
09/dic./2018	PA 000622	C01249	Pago	8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,827.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,827.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: 126511	\$1,827.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: 126511	\$0.00	\$1,827.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 857, Factura: 126511	\$1,827.00	\$0.00
				2112-1-000110	GASTROSUR SA DE CV	GD Folio: 857, Factura: 126511	\$0.00	\$1,827.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,827.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,827.00
				8270-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 857 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 622	\$1,827.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 857 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 622	\$0.00	\$1,827.00
				2112-1-000110	GASTROSUR SA DE CV		\$1,827.00	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martinez Moran	GP Directo 857 GASTROSUR SA DE CV, Pago: 622	\$0.00	\$1,827.00
							10,962.00	10,962.00
09/dic./2018	PA 000623	C01250	Pago	8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$837.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$837.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: 413182	\$837.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: 413182	\$0.00	\$837.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 858, Factura: 413182	\$837.00	\$0.00
				2112-1-000086	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GD Folio: 858, Factura: 413182	\$0.00	\$837.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$837.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$837.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2018	PA 000623	C01250	Pago	8270-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 858 RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV, Pago: 623	\$837.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 858 RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV, Pago: 623	\$0.00	\$837.00
				2112-1-000086	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV		\$837.00	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martinez Moran	GP Directo 858 RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV, Pago: 623	\$0.00	\$837.00
							5,022.00	5,022.00
09/dic./2018	CO 000936	P01425	Compra	8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$340.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$90.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$60.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$159.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$399.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$79.99	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$60.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,850.00	\$0.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$340.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$90.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$60.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$159.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$399.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$79.99
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$60.00
				8240-1501-05-105-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,850.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$3,089.97	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 936 Factura: 853, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,089.97
							6,179.94	6,179.94



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2018	OC 000287	P01550	Orden de Compra	8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$27,840.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
09/dic./2018	000000	100381		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos de caja	\$18,411.96	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2121	\$0.00	\$350.78
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2121	\$0.00	\$19.82
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2121	\$0.00	\$22.09
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2121	\$0.00	\$71.30
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2121	\$0.00	\$566.70
				4119-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	F 2121	\$0.00	\$1,003.49
				4119-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	F 2121	\$0.00	\$39.61
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2121	\$0.00	\$2,458.49
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2121	\$0.00	\$575.98
				4119-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	F 2121	\$0.00	\$6,378.04
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2121	\$0.00	\$2,879.91
				4143-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	F 2121	\$0.00	\$339.71
				4143-11-007	Certificaciones	F 2121	\$0.00	\$686.99
				4143-05-004	Asentamiento Acta Divorcio Judicial	F 2121	\$0.00	\$289.60
				4143-05-005	Asentamiento Actas Defunción	F 2121	\$0.00	\$86.82
				4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	F 2121	\$0.00	\$79.27
				4143-01-002	Empadronamiento o Refrendo	F 2121	\$0.00	\$88.36
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2121	\$0.00	\$2,475.00
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$575.98	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$2,879.91	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$71.30	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$566.70	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$350.78	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$2,458.49	\$0.00
				8120-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$6,378.04	\$0.00
				8120-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$1,003.49	\$0.00
				8120-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$39.61	\$0.00
				8120-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				8120-43-05-004	Asentamiento Acta Divorcio Judicial	Movimiento Directo Automático	\$289.60	\$0.00
				8120-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00
				8120-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$686.99	\$0.00
8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2018	000000	100381		8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.98
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.91
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.30
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.70
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.78
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.49
				8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.04
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.49
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.61
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				8140-43-05-004	Asentamiento Acta Divorcio Judicial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.60
				8140-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.99
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$350.78	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,003.49	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$39.61	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,458.49	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$6,378.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$686.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$289.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$575.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,879.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$71.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$566.70	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.78
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.49
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.61
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.49



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2018	000000	100381		1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.70
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$575.98	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$2,879.91	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$71.30	\$0.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$566.70	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$350.78	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19.82	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22.09	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$2,458.49	\$0.00
				8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$6,378.04	\$0.00
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$1,003.49	\$0.00
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$39.61	\$0.00
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				8140-43-05-004	Asentamiento Acta Divorcio Judicial	Movimiento Directo Automático	\$289.60	\$0.00
				8140-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$686.99	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.98
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.91
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.30
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.70
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.78
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.82
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.09
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.49
				8150-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,378.04
				8150-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.49
				8150-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.61
				8150-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2018	000000	I00381		8150-43-05-004	Asentamiento Acta Divorcio Judicial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.60
				8150-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82
				8150-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.99
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
							73,647.84	73,647.84
10/dic./2018	000000	E00458		1125-1-02	Mayra Martinez Moran	Reembolso de fondo fijo	\$10,096.24	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Reembolso de fondo fijo	\$0.00	\$10,096.24
							10,096.24	10,096.24
10/dic./2018	OC 000150	P00979	Orden de Compra	8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$398.36	\$0.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,001.13	\$0.00
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$995.89	\$0.00
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$497.94	\$0.00
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,995.31	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,459.85	\$0.00
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,684.82	\$0.00
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,182.77	\$0.00
				8240-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$199.18	\$0.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,062.08	\$0.00
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,270.06	\$0.00
				8220-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$398.36
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,001.13
				8220-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$995.89
				8220-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$497.94
				8220-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,995.31
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,459.85
				8220-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,684.82



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	OC 000150	P00979	Orden de Compra	8220-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,182.77
				8220-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$199.18
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,062.08
				8220-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,270.06
							80,747.39	80,747.39
10/dic./2018	CO 000787	P00980	Compra	8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$398.36	\$0.00
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$24,001.13	\$0.00
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$14,062.08	\$0.00
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$497.94	\$0.00
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$5,995.31	\$0.00
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$19,459.85	\$0.00
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$7,270.06	\$0.00
				8250-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$199.18	\$0.00
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$995.89	\$0.00
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$3,684.82	\$0.00
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$4,182.77	\$0.00
				8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.36
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,001.13
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,062.08
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$497.94
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,995.31
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,459.85
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,270.06
				8240-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$199.18
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$995.89
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,684.82
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,182.77



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	CO 000787	P00980	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$80,747.39	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Compra : 787 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,747.39
							161,494.78	161,494.78
10/dic./2018	OC 000154	P01025	Orden de Compra	8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,547.00	\$0.00
				8220-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,547.00
							1,547.00	1,547.00
10/dic./2018	CO 000792	P01026	Compra	8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 345, 21 AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V	\$1,547.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 345, 21 AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V	\$0.00	\$1,547.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 792 Factura: 345, 21 AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V	\$1,547.00	\$0.00
				2112-1-000021	AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V	GD Compra : 792 Factura: 345, 21 AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V	\$0.00	\$1,547.00
							3,094.00	3,094.00
10/dic./2018	PP 000156	P01027	Programacion de Pago	8260-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 156	\$1,547.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 156	\$0.00	\$1,547.00
							1,547.00	1,547.00
10/dic./2018	PA 000583	C01190	Pago	8270-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V, Folio Pago: 583	\$1,547.00	\$0.00
				8260-2503-08-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,547.00
				2112-1-000021	AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V	GP AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V, Folio Pago: 583	\$1,547.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP AUTOCOM NOVA S.A.PI DE C.V, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,547.00
							3,094.00	3,094.00
10/dic./2018	OC 000155	P01028	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,993.70	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,993.70
							55,993.70	55,993.70
10/dic./2018	CO 000793	P01029	Compra	8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$55,993.70	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	CO 000793	P01029	Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$55,993.70	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70
							111,987.40	111,987.40
10/dic./2018	CO 000793	P01252	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$55,993.70	\$0.00
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55,993.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$55,993.70	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 793 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55,993.70
							-111,987.40	-111,987.40
10/dic./2018	OC 000155	P01256	Cancelación Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$55,993.70	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$55,993.70
							-55,993.70	-55,993.70
10/dic./2018	OC 000201	P01257	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$39,589.83	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,403.87	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,589.83
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,403.87
							55,993.70	55,993.70
10/dic./2018	CO 000848	P01258	Compra	8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$16,403.87	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$39,589.83	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,403.87
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,589.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$55,993.70	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70
							111,987.40	111,987.40



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	CO 000848	P01261	Cancelación Compra	8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$16,403.87	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$39,589.83	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,403.87
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$39,589.83
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$55,993.70	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 848 Factura: 116173, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55,993.70
							-111,987.40	-111,987.40
10/dic./2018	OC 000201	P01262	Cancelación Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$39,589.83	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$16,403.87	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$39,589.83
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$16,403.87
							-55,993.70	-55,993.70
10/dic./2018	OC 000202	P01263	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,993.70	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,993.70
							55,993.70	55,993.70
10/dic./2018	CO 000849	P01267	Compra	8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$55,993.70	\$0.00
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$55,993.70	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,993.70
							111,987.40	111,987.40
10/dic./2018	CO 000849	P01299	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$55,993.70	\$0.00
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55,993.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	-\$55,993.70	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 849 Factura: 116172, 2 HUCASA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$55,993.70



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-111,987.40	-111,987.40
10/dic./2018	OC 000202	P01306	Cancelación Orden de Compra	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$55,993.70	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$55,993.70
							-55,993.70	-55,993.70
10/dic./2018	CO 000967	P01518	Compra	8250-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 222, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$8,120.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 222, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 967 Factura: 222, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000045	SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	GD Compra : 967 Factura: 222, 45 SANCHEZ RAMIREZ MISAEAL	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
10/dic./2018	GP 000485	C01330	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 498	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 498	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 498	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Directo 498 Aureliano Gonzalez Tovar, Pago: 485	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Directo 498 Aureliano Gonzalez Tovar, Pago: 485	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GP Directo 498 Aureliano Gonzalez Tovar, Pago: 485	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	Cta. 22000620416 Santander Ingresos Propios 2018	GP Directo 498 Aureliano Gonzalez Tovar, Pago: 485	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
10/dic./2018	000000	100382		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos de caja	\$22,542.69	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2122	\$0.00	\$255.73
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2122	\$0.00	\$39.64
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2122	\$0.00	\$598.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2122	\$0.00	\$518.50
				4117-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	F 2122	\$0.00	\$1,434.33
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2122	\$0.00	\$16.37



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	100382		4117-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	F 2122	\$0.00	\$1,858.82
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2122	\$0.00	\$213.18
				4119-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	F 2122	\$0.00	\$927.39
				4112-01-007	Actualizacion predial urbano	F 2122	\$0.00	\$4.91
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2122	\$0.00	\$866.22
				4117-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	F 2122	\$0.00	\$10.00
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2122	\$0.00	\$26.60
				4117-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	F 2122	\$0.00	\$30.97
				4117-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	F 2122	\$0.00	\$214.93
				4119-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	F 2122	\$0.00	\$4.89
				4112-01-008	Actualizacion predial rural	F 2122	\$0.00	\$7.91
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2122	\$0.00	\$191.15
				4112-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	F 2122	\$0.00	\$2,074.02
				4117-01-001-03	Recargos impuestos y Derechos	F 2122	\$0.00	\$4,286.22
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2122	\$0.00	\$71.29
				4112-01-003	Predio Rustico	F 2122	\$0.00	\$115.28
				4119-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	F 2122	\$0.00	\$3,037.14
				4119-02-003	Rezago rural años anteriores	F 2122	\$0.00	\$73.04
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2122	\$0.00	\$356.42
				4112-01-006	Rezago rural año actual	F 2122	\$0.00	\$576.28
				4143-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	F 2122	\$0.00	\$679.42
				4143-11-007	Certificaciones	F 2122	\$0.00	\$256.68
				4143-05-005	Asentamiento Actas Defunción	F 2122	\$0.00	\$86.82
				4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	F 2122	\$0.00	\$158.54
				4141-01-004	Piso de Mercado	F 2122	\$0.00	\$2,392.00
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2122	\$0.00	\$100.00
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2122	\$0.00	\$1,060.00
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$71.29	\$0.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$115.28	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$576.28	\$0.00
				8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$4.91	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$7.91	\$0.00
				8120-12-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,074.02	\$0.00
				8120-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,434.33	\$0.00
				8120-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$16.37	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$26.60	\$0.00
				8120-17-01-001-03	Recargos impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,286.22	\$0.00
				8120-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$30.97	\$0.00
				8120-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$214.93	\$0.00
				8120-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,858.82	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	100382		8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$213.18	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$255.73	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$39.64	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$866.22	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$191.15	\$0.00
				8120-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$3,037.14	\$0.00
				8120-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$73.04	\$0.00
				8120-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$927.39	\$0.00
				8120-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$4.89	\$0.00
				8120-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8120-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00
				8120-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$679.42	\$0.00
				8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$158.54	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$256.68	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.29
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.28
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.28
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.91
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.91
				8140-12-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.02
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.33
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.37
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.60
				8140-17-01-001-03	Recargos impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,286.22
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.97
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.93
				8140-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.82
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.18
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.73
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.64
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.22
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.15
				8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.14
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.04



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	100382		8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.39
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.89
				8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8140-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.42
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.54
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.68
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$255.73	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$39.64	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$927.39	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$866.22	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$4.89	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$191.15	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$3,037.14	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$73.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.54	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,074.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$71.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$115.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,434.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16.37	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,858.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$213.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$26.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$214.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,286.22	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	100382		1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.73
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.64
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.39
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.22
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.89
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.15
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.14
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.54
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,286.22
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$71.29	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$115.28	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$356.42	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$576.28	\$0.00
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$4.91	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$7.91	\$0.00
				8140-12-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,074.02	\$0.00
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,434.33	\$0.00
				8140-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$10.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	100382		8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$16.37	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$26.60	\$0.00
				8140-17-01-001-03	Recargos impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,286.22	\$0.00
				8140-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$30.97	\$0.00
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$214.93	\$0.00
				8140-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,858.82	\$0.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$213.18	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$255.73	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$39.64	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$518.50	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$866.22	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$191.15	\$0.00
				8140-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$3,037.14	\$0.00
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$73.04	\$0.00
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$927.39	\$0.00
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$4.89	\$0.00
				8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8140-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$86.82	\$0.00
				8140-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$679.42	\$0.00
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$158.54	\$0.00
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$256.68	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.29
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.28
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.42
				8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.28
				8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.91
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.91
				8150-12-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,074.02
				8150-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,434.33
				8150-17-01-001-01	Recargos Predial Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.00
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.37
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.60
				8150-17-01-001-03	Recargos impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,286.22
				8150-17-02-001-01	Multas Predial Rural Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.97
				8150-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.93
				8150-17-02-001-03	Multa Predial Urbano Años Anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.82
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.18
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.73
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.64



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	100382		8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.50
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.22
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.15
				8150-18-02-001	Rezago urbano edificado años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.14
				8150-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.04
				8150-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.39
				8150-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.89
				8150-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8150-43-05-005	Asentamiento Actas Defunción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.82
				8150-43-08-003	Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.42
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.54
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.68
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
10/dic./2018	ID 000032	P01617	Ingreso Devengado	8120-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL ,Ref: 2131	\$89,355.00	\$0.00
				8120-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL ,Ref: 2131	\$4,340.00	\$0.00
				8140-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL ,Ref: 2131	\$0.00	\$89,355.00
				8140-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL ,Ref: 2131	\$0.00	\$4,340.00
				1122-81	Participaciones	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL	\$93,695.00	\$0.00
				4211-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	ID: 32 GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$93,695.00
							187,390.00	187,390.00
10/dic./2018	IR 000034	100409	Ingreso Pagado	8140-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	IR:34, GASOLINAS Y DIESEL	\$89,355.00	\$0.00
				8140-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	IR:34, GASOLINAS Y DIESEL	\$4,340.00	\$0.00
				8150-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	IR:34, GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$89,355.00
				8150-81-09-001	GASOLINAS Y DIESEL	IR:34, GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$4,340.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	IR:34, Participaciones 2018	\$89,355.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	IR:34, Participaciones 2018	\$4,340.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:34, GASOLINAS Y DIESEL	\$0.00	\$93,695.00
							187,390.00	187,390.00
10/dic./2018	AC 000018	C01380	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000191	ING. JORGE OBREGON ALVAREZ	Anticipo a Proveedor : 18, 2018-00979-1 - CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO DE TOLIMAN, QRO	\$347,518.19	\$0.00
				1112-1-4-11	Cta. 507046943 Santander SEDESU 2018	Anticipo a Proveedor : 18, 2018-00979-1 - CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MPIO DE TOLIMAN, QRO	\$0.00	\$347,518.19



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión: 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							347,518.19	347,518.19
10/dic./2018	GP 000562	C01450	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 608	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 608	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 608	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 608 Laboratorios Labsa SA de CV, Pago: 562	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 608 Laboratorios Labsa SA de CV, Pago: 562	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 608 Laboratorios Labsa SA de CV, Pago: 562	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	Cta. 22000620416 Santander Ingresos Propios 2018	GP Directo 608 Laboratorios Labsa SA de CV, Pago: 562	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
11/dic./2018	GE 000448	P00978	Gasto Ejercido	8260-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE Folio: 448	\$25,624.01	\$0.00
				8250-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$25,624.01
							25,624.01	25,624.01
11/dic./2018	GP 000454	C01167	Gasto Pagado	8270-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Folio: 454	\$25,624.01	\$0.00
				8260-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Folio: 454	\$0.00	\$25,624.01
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GP Folio: 454	\$25,624.01	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 454	\$0.00	\$25,624.01
							51,248.02	51,248.02
11/dic./2018	PP 000152	P00981	Programacion de Pago	8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$398.36	\$0.00
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$24,001.13	\$0.00
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$995.89	\$0.00
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$497.94	\$0.00
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$5,995.31	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$19,459.85	\$0.00
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$3,684.82	\$0.00
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$4,182.77	\$0.00
				8260-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$199.18	\$0.00
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$14,062.08	\$0.00
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$7,270.06	\$0.00
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$398.36



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/dic./2018	PP 000152	P00981	Programacion de Pago	8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$24,001.13				
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$995.89				
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$497.94				
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$5,995.31				
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$19,459.85				
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$3,684.82				
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$4,182.77				
				8250-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$199.18				
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$14,062.08				
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 152	\$0.00	\$7,270.06				
											80,747.39	80,747.39
				11/dic./2018	PA 000578	C01170	Pago	8270-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$398.36	\$0.00
								8270-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$24,001.13	\$0.00
8270-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$14,062.08					\$0.00				
8270-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$497.94					\$0.00				
8270-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$5,995.31					\$0.00				
8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$19,459.85					\$0.00				
8270-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$7,270.06					\$0.00				
8270-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$199.18					\$0.00				
8270-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$995.89					\$0.00				
8270-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$3,684.82					\$0.00				
8270-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$4,182.77					\$0.00				
8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$398.36				
8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$24,001.13				
8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$14,062.08				
8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$497.94				
8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$5,995.31				
8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$19,459.85				
8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$7,270.06				
8260-1501-04-113-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$199.18				
8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$995.89				
8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$3,684.82				
8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$4,182.77				
2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$80,747.39					\$0.00				
1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 578	\$0.00					\$80,747.39				
								161,494.78	161,494.78			
11/dic./2018	000000	E00459						2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pension alimenticia	\$2,630.00	\$0.00
								1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Pension alimenticia	\$0.00	\$2,630.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,630.00	2,630.00
11/dic./2018	000000	E00460		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pension alimenticia	\$919.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Pensión alimenticia	\$0.00	\$919.00
							919.00	919.00
11/dic./2018	GE 000449	P00993	Gasto Ejercido	8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 449	\$435,980.98	\$0.00
				8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 449	\$0.00	\$435,980.98
							435,980.98	435,980.98
11/dic./2018	GP 000455	C01177	Gasto Pagado	8270-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 455	\$435,980.98	\$0.00
				8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 455	\$0.00	\$435,980.98
				2113-000509	Abigail Arteaga Nieto	GP Folio: 455	\$435,980.98	\$0.00
				1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	GP Folio: 455	\$0.00	\$426,584.84
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Guarniciones y Banquetas Diezmeros	\$0.00	\$7,516.91
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Guarniciones y Banquetas Diezmeros	\$0.00	\$1,879.23
							871,961.96	871,961.96
11/dic./2018	000000	E00468		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$1,374.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,374.00
							1,374.00	1,374.00
11/dic./2018	000000	E00469		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$2,199.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,199.00
							2,199.00	2,199.00
11/dic./2018	000000	E00470		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$1,713.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$1,713.00
							1,713.00	1,713.00
11/dic./2018	000000	E00471		2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Pago de pension alimenticia	\$2,120.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia	\$0.00	\$2,120.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,120.00	2,120.00
11/dic./2018	000000	E00472		2117-9-1-01 1112-1-2-05	Pension Alimenticia Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia Pago de pension alimenticia	\$2,067.00 \$0.00	\$0.00 \$2,067.00
							2,067.00	2,067.00
11/dic./2018	000000	E00473		2117-9-1-01 1112-1-2-05	Pension Alimenticia Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Pago de pension alimenticia Pago de pension alimenticia	\$2,554.00 \$0.00	\$0.00 \$2,554.00
							2,554.00	2,554.00
11/dic./2018	PP 000157	P01030	Programacion de Pago	8260-2503-08-108-2611-1 8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 157 GE Compra : 793, Pago Programado: 157	\$55,993.70 \$0.00	\$0.00 \$55,993.70
							55,993.70	55,993.70
11/dic./2018	PA 000584	C01191	Pago	8270-2503-08-108-2611-1 8260-2503-08-108-2611-1 2112-1-000002 1112-1-2-05	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HUCASA S.A. DE C.V. Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584 GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584 GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584 GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584	\$55,993.70 \$0.00 \$55,993.70 \$0.00	\$0.00 \$55,993.70 \$0.00 \$55,993.70
							111,987.40	111,987.40
11/dic./2018	PA 000584	C01238	Cancelación Pago	8270-2503-08-108-2611-1 8260-2503-08-108-2611-1 2112-1-000002 1112-1-2-05	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente HUCASA S.A. DE C.V. Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584 Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584 Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584 Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 584	-\$55,993.70 \$0.00 -\$55,993.70 \$0.00	\$0.00 -\$55,993.70 \$0.00 -\$55,993.70
							-111,987.40	-111,987.40
11/dic./2018	PP 000157	P01245	Cancelación Programacion de Pago	8260-2503-08-108-2611-1 8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 793, Pago Programado: 157 Cancelación GE Compra : 793, Pago Programado: 157	-\$55,993.70 \$0.00	\$0.00 -\$55,993.70
							-55,993.70	-55,993.70
11/dic./2018	PP 000204	P01259	Programacion de Pago	8260-2503-08-108-2611-1 8260-1501-06-106-2611-1 8250-2503-08-108-2611-1 8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 204 GE Compra : 848, Pago Programado: 204 GE Compra : 848, Pago Programado: 204 GE Compra : 848, Pago Programado: 204	\$39,589.83 \$16,403.87 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$39,589.83 \$16,403.87



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,993.70	55,993.70
11/dic./2018	PA 000613	C01239	Pago	8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$16,403.87	\$0.00
				8270-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$39,589.83	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	\$16,403.87
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	\$39,589.83
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$55,993.70	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	\$55,993.70
							111,987.40	111,987.40
11/dic./2018	PA 000613	C01240	Cancelación Pago	8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	-\$16,403.87	\$0.00
				8270-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	-\$39,589.83	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	-\$16,403.87
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	-\$39,589.83
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	-\$55,993.70	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 613	\$0.00	-\$55,993.70
							-111,987.40	-111,987.40
11/dic./2018	PP 000204	P01260	Cancelación Programacion de Pago	8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 848, Pago Programado: 204	-\$39,589.83	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 848, Pago Programado: 204	-\$16,403.87	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 848, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$39,589.83
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 848, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$16,403.87
							-55,993.70	-55,993.70
11/dic./2018	PP 000205	P01271	Programacion de Pago	8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 205	\$55,993.70	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 205	\$0.00	\$55,993.70
							55,993.70	55,993.70
11/dic./2018	PA 000614	C01241	Pago	8270-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$55,993.70	\$0.00
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$0.00	\$55,993.70
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$55,993.70	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$0.00	\$55,993.70
							111,987.40	111,987.40
11/dic./2018	OC 000209	P01286	Orden de Compra	8240-1501-09-110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$8,516.89	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	OC 000209	P01286	Orden de Compra	8220-1501-09-110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,516.89
							8,516.89	8,516.89
11/dic./2018	PA 000614	C01289	Cancelación Pago	8270-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	-\$55,993.70	\$0.00
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$0.00	-\$55,993.70
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	-\$55,993.70	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	Cancelación GP HUCASA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614	\$0.00	-\$55,993.70
							-111,987.40	-111,987.40
11/dic./2018	PP 000205	P01292	Cancelación Programacion de Pago	8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 849, Pago Programado: 205	-\$55,993.70	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 849, Pago Programado: 205	\$0.00	-\$55,993.70
							-55,993.70	-55,993.70
11/dic./2018	PA 000660	C01296	Pago	8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$55,993.70	\$0.00
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,993.70
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 895, Factura: 116173	\$55,993.70	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 895, Factura: 116173	\$0.00	\$55,993.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 895, Factura: 116173	\$55,993.70	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Folio: 895, Factura: 116173	\$0.00	\$55,993.70
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$55,993.70	\$0.00
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,993.70
				8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 895 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 660	\$55,993.70	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 895 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 660	\$0.00	\$55,993.70
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP Directo 895 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 660	\$55,993.70	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP Directo 895 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 660	\$0.00	\$55,993.70
							335,962.20	335,962.20
11/dic./2018	OC 000263	P01477	Orden de Compra	8240-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
11/dic./2018	CO 000954	P01478	Compra	8250-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 405, 33 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	CO 000954	P01478	Compra	8240-1501-02-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: 405, 33 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 954 Factura: 405, 33 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000033	DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ	GD Compra : 954 Factura: 405, 33 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
11/dic./2018	OC 000277	P01520	Orden de Compra	8240-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$162,400.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
11/dic./2018	CO 000968	P01521	Compra	8250-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 39, 522 Alma Elizabeth Mendez Hernandez	\$162,400.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 39, 522 Alma Elizabeth Mendez Hernandez	\$0.00	\$162,400.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 968 Factura: 39, 522 Alma Elizabeth Mendez Hernandez	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-000522	Alma Elizabeth Mendez Hernandez	GD Compra : 968 Factura: 39, 522 Alma Elizabeth Mendez Hernandez	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
11/dic./2018	GP 000486	C01331	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$38,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,000.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 499	\$38,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$38,000.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 499	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 499	\$0.00	\$38,000.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$38,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,000.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 499 Luis Serrano Ruiz, Pago: 486	\$38,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 499 Luis Serrano Ruiz, Pago: 486	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 499 Luis Serrano Ruiz, Pago: 486	\$38,000.00	\$0.00
1112-1-1-04	Cta. 22000620416 Santander Ingresos Propios 2018	GP Directo 499 Luis Serrano Ruiz, Pago: 486	\$0.00	\$38,000.00				
							228,000.00	228,000.00
11/dic./2018	000000	I00383		1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos en caja	\$12,481.75	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2123	\$0.00	\$91.53
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	F 2123	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	000000	100383		4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2123	\$0.00	\$214.00
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	F 2123	\$0.00	\$1,702.40
				4112-01-007	Actualizacion predial urbano	F 2123	\$0.00	\$64.20
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2123	\$0.00	\$1,397.95
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	F 2123	\$0.00	\$13.60
				4117-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	F 2123	\$0.00	\$107.60
				4112-01-008	Actualizacion predial rural	F 2123	\$0.00	\$4.00
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	F 2123	\$0.00	\$88.36
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	F 2123	\$0.00	\$931.98
				4112-01-003	Predio Rustico	F 2123	\$0.00	\$58.92
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	F 2123	\$0.00	\$4,659.84
				4112-01-006	Rezago rural año actual	F 2123	\$0.00	\$294.52
				4143-11-007	Certificaciones	F 2123	\$0.00	\$366.13
				4143-01-002	Empadronamiento o Refrendo	F 2123	\$0.00	\$1,000.00
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2123	\$0.00	\$176.72
				4162-01-001	Multas Administrativas	F 2123	\$0.00	\$1,060.00
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$58.92	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$4,659.84	\$0.00
				8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$294.52	\$0.00
				8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$64.20	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$13.60	\$0.00
				8120-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$107.60	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$1,702.40	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$91.53	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$1,397.95	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				8120-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$366.13	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.92
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.84
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.52
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.20
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	000000	100383		8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.60
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.40
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.53
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.95
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.13
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$91.53	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,397.95	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$58.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,659.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$294.52	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$107.60	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.53
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.95
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.52



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	000000	100383		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.60
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$931.98	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$58.92	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$4,659.84	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$294.52	\$0.00
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$64.20	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$13.60	\$0.00
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$107.60	\$0.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$1,702.40	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$91.53	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$1,397.95	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$88.36	\$0.00
				8140-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$366.13	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$176.72	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.98
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.92
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,659.84
				8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.52
				8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.20
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60
				8150-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.60
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.40
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.53
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,397.95
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.36
				8150-43-01-002	Empadronamiento o Refrendo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-11-007	Certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.13
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.72
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
							49,927.00	49,927.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	AC 000019	C01381	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000193	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 19, 2018-00979-2 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	\$1,154,912.99	\$0.00
				1112-1-4-11	Cta. 507046943 Santander SEDESU 2018	Anticipo a Proveedor : 19, 2018-00979-2 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN, QRO.	\$0.00	\$1,154,912.99
							1,154,912.99	1,154,912.99
12/dic./2018	GP 000452	C01165	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 464	\$500.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 464	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 464	\$0.00	\$500.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 464 Erika Martinez Perez, Pago: 452	\$500.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 464 Erika Martinez Perez, Pago: 452	\$0.00	\$500.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 464 Erika Martinez Perez, Pago: 452	\$0.00	\$500.00
2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 464 Erika Martinez Perez, Pago: 452	\$500.00	\$0.00				
							3,000.00	3,000.00
12/dic./2018	CO 000805	P01059	Compra	8250-2503-08-108-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 55845, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 55845, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
				5133-3364	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	GD Compra : 805 Factura: 55845, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000067	DIGICOPIAS S.A DE C.V	GD Compra : 805 Factura: 55845, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
12/dic./2018	CO 000806	P01061	Compra	8250-2503-08-108-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 55846, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-3364-1	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 55846, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
				5133-3364	Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	GD Compra : 806 Factura: 55846, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000067	DIGICOPIAS S.A DE C.V	GD Compra : 806 Factura: 55846, 67 DIGICOPIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
12/dic./2018	CO 000904	P01329	Compra	8250-1501-02-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 904 Factura: 154, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora S de RL de CV	\$4,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 000904	P01329	Compra	8240-1501-02-102-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GD Compra : 904 Factura: 154, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora S de RL de CV	\$0.00	\$4,872.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	GD Compra : 904 Factura: 154, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora S de RL de CV	\$4,872.00	\$0.00
				2112-2-000516	Suministros y Soluciones Industriales Corregidora S de RL de CV	GD Compra : 904 Factura: 154, 516 Suministros y Soluciones Industriales Corregidora S de RL de CV	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
12/dic./2018	CO 000979	P01551	Compra	8250-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 023, 523 Diana Careli Rodriguez Urbina	\$27,840.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 023, 523 Diana Careli Rodriguez Urbina	\$0.00	\$27,840.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 979 Factura: 023, 523 Diana Careli Rodriguez Urbina	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000523	Diana Careli Rodriguez Urbina	GD Compra : 979 Factura: 023, 523 Diana Careli Rodriguez Urbina	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
13/dic./2018	PP 000153	P00984	Programacion de Pago	8260-1501-07-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 153	\$12,700.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 153	\$0.00	\$12,700.00
							12,700.00	12,700.00
13/dic./2018	PA 000579	C01171	Pago	8270-1501-07-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV, Folio Pago: 579	\$12,700.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV, Folio Pago: 579	\$0.00	\$12,700.00
				2112-1-000507	NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV	GP NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV, Folio Pago: 579	\$12,700.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP NNM Refacciones y Maquinarias SA de CV, Folio Pago: 579	\$0.00	\$12,700.00
							25,400.00	25,400.00
13/dic./2018	PA 000580	C01172	Pago	8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 789, Factura: 633	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 789, Factura: 633	\$0.00	\$1,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 789, Factura: 633	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000493	Público en General	GD Folio: 789, Factura: 633	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 000580	C01172	Pago	8270-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 789 Público en General, Pago: 580	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 789 Público en General, Pago: 580	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000493	Público en General	GP Directo 789 Público en General, Pago: 580	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Directo 789 Público en General, Pago: 580	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2018	CO 000813	P01099	Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$340.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$119.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$50.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$79.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$64.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$319.97	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$60.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$80.01	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,110.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$340.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$119.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$50.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$79.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$64.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$319.97
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$60.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$80.01
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,110.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$2,224.95	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,224.95
			4,449.90	4,449.90				
13/dic./2018	CO 000833	P01156	Compra	8250-2503-08-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: C54516, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$1,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 000833	P01156	Compra	8240-2503-08-108-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: C54516, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$1,132.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 833 Factura: C54516, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$1,132.00	\$0.00
				2112-1-000481	Ruben Sanchez de Santiago	GD Compra : 833 Factura: C54516, 481 Ruben Sanchez de Santiago	\$0.00	\$1,132.00
							2,264.00	2,264.00
13/dic./2018	CO 000813	P01231	Cancelación Compra	8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$340.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$119.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$50.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$79.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$64.99	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$319.97	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$60.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$80.01	\$0.00
				8250-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$1,110.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$340.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$119.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$50.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$79.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$64.99
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$319.97
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$60.00
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$80.01
				8240-2503-08-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$1,110.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	-\$2,224.95	\$0.00
				2112-1-000024	MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 813 Factura: 851, 24 MIGUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	-\$2,224.95
							-4,449.90	-4,449.90
13/dic./2018	PA 000618	C01245	Pago	8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 000618	C01245	Pago	8220-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 853, Factura: 1492	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 853, Factura: 1492	\$0.00	\$5,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 853, Factura: 1492	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000493	Público en General	GD Folio: 853, Factura: 1492	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 853 Público en General, Pago: 618	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 853 Público en General, Pago: 618	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000493	Público en General	GP Directo 853 Público en General, Pago: 618	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Directo 853 Público en General, Pago: 618	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
				13/dic./2018	CO 000915	P01365	Compra	8250-1501-05-105-3331-1
8250-1501-05-105-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$4,848.80					\$0.00
8240-1501-05-105-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$0.00					\$2,552.00
8240-1501-05-105-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$0.00					\$4,848.80
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$4,848.80					\$0.00
5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$2,552.00					\$0.00
2112-1-000029	ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$0.00					\$2,552.00
2112-2-000029	ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	GD Compra : 915 Factura: 75, 29 ARELLANO QUINTERO ALEJANDRO	\$0.00					\$4,848.80
			14,801.60	14,801.60				
13/dic./2018	CO 000947	P01458	Compra	8250-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$2,934.80	\$0.00
				8250-1501-06-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$9,886.45	\$0.00
				8250-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$8,459.88	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$9,621.04	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$2,281.49	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$11,273.46	\$0.00
				8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$7,778.50	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 000947	P01458	Compra	8250-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$1,606.59	\$0.00
				8240-1501-06-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$2,934.80
				8240-1501-06-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$9,886.45
				8240-1501-06-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$8,459.88
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$9,621.04
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$2,281.49
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$11,273.46
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$7,778.50
				8240-1501-06-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$1,606.59
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$2,934.80	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$32,561.08	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$9,886.45	\$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$8,459.88	\$0.00
				2112-1-000009	EDUARDO GARCIA SANCHEZ	GD Compra : 947 Factura: 353, 9 EDUARDO GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$53,842.21
							107,684.42	107,684.42
13/dic./2018	000000	E00510		1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	Reembolso	\$3,450.00	\$0.00
				1112-1-1-04	Cta. 22000620416 Santander Ingresos Propios 2018	Reembolso	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
13/dic./2018	GP 000487	C01332	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 500	\$750.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$750.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 500	\$750.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 500	\$0.00	\$750.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 500 Yolanda Gudiño Perez, Pago: 487	\$750.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 500 Yolanda Gudiño Perez, Pago: 487	\$0.00	\$750.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 500 Yolanda Gudiño Perez, Pago: 487	\$0.00	\$750.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 500 Yolanda Gudiño Perez, Pago: 487	\$750.00	\$0.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500.00	4,500.00
13/dic./2018	GP 000488	c01333	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 501	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 501	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 501	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Directo 501 Rosa Jimenez Lopez, Pago: 488	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Directo 501 Rosa Jimenez Lopez, Pago: 488	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GP Directo 501 Rosa Jimenez Lopez, Pago: 488	\$1,000.00	\$0.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 501 Rosa Jimenez Lopez, Pago: 488	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/dic./2018	GP 000489	c01334	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 502	\$200.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$200.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 502	\$200.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 502	\$0.00	\$200.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 502 Antonio Resendiz Rincon, Pago: 489	\$200.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 502 Antonio Resendiz Rincon, Pago: 489	\$0.00	\$200.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 502 Antonio Resendiz Rincon, Pago: 489	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 502 Antonio Resendiz Rincon, Pago: 489	\$200.00	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
13/dic./2018	GP 000490	c01335	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 503	\$500.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 503	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 503	\$0.00	\$500.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 503 Anselma Resendiz Gudiño, Pago: 490	\$500.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 503 Anselma Resendiz Gudiño, Pago: 490	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	GP 000490	C01335	Gasto Pagado	1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 503 Anselma Resendiz Gudiño, Pago: 490	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 503 Anselma Resendiz Gudiño, Pago: 490	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
13/dic./2018	GP 000491	C01336	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 504	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 504	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 504 Yessenia Resendiz Bartolo, Pago: 491	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 504 Yessenia Resendiz Bartolo, Pago: 491	\$0.00	\$1,000.00
				1125-1-03	Javier Sanchez de Santiago	GP Directo 504 Yessenia Resendiz Bartolo, Pago: 491	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 504 Yessenia Resendiz Bartolo, Pago: 491	\$1,000.00	\$0.00
14/dic./2018	GE 000450	P00996	Gasto Ejercido	8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 450	\$100,078.90	\$0.00
				8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 450	\$0.00	\$100,078.90
							100,078.90	100,078.90
14/dic./2018	GP 000456	C01178	Gasto Pagado	8270-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 456	\$100,078.90	\$0.00
				8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 456	\$0.00	\$100,078.90
				2113-000509	Abigail Arteaga Nieto	GP Folio: 456	\$100,078.90	\$0.00
				1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	GP Folio: 456	\$0.00	\$97,922.02
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Guarniciones y banquetas Sin Nombre	\$0.00	\$1,725.50
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Guarniciones y banquetas Sin Nombre	\$0.00	\$431.38
							200,157.80	200,157.80
14/dic./2018	GE 000451	P00999	Gasto Ejercido	8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 451	\$277,680.15	\$0.00
				8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 451	\$0.00	\$277,680.15
							277,680.15	277,680.15



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	GP 000457	C01179	Gasto Pagado	8270-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 457	\$277,680.15	\$0.00
				8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 457	\$0.00	\$277,680.15
				2113-000191	ING. JORGE OBREGON ALVAREZ	GP Folio: 457	\$277,680.15	\$0.00
				1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	GP Folio: 457	\$0.00	\$271,695.66
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Guarniciones y Banquetas San Antonio	\$0.00	\$4,787.59
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Guarniciones y Banquetas San Antonio	\$0.00	\$1,196.90
							555,360.30	555,360.30
14/dic./2018	GE 000452	P01002	Gasto Ejercido	8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 452	\$294,979.14	\$0.00
				8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 452	\$0.00	\$294,979.14
							294,979.14	294,979.14
14/dic./2018	GP 000458	C01180	Gasto Pagado	8270-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 458	\$294,979.14	\$0.00
				8260-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 458	\$0.00	\$294,979.14
				2113-000510	Ingeniería Control en Obra Civil, Servicios y Arrendamiento S de RL de CV	GP Folio: 458	\$294,979.14	\$0.00
				1112-1-3-06	Cta. 0365860550 Banorte Fism 2018	GP Folio: 458	\$0.00	\$288,621.83
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Drenaje Pedregal Barrio el Pueblito	\$0.00	\$5,085.85
				2191-1-01	Retenciones 2% Supervisión a Contratistas x Obras Publicas	Drenaje Pedregal Barrio el Pueblito	\$0.00	\$1,271.46
							589,958.28	589,958.28
14/dic./2018	GD 000473	P01009	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 473	\$72,551.62	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 473	\$0.00	\$72,551.62
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 473	\$72,551.62	\$0.00
				2113-000509	Abigail Arteaga Nieto	GD Folio: 473	\$0.00	\$72,551.62
							145,103.24	145,103.24
14/dic./2018	GD 000474	P01011	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 474	\$501,257.90	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 474	\$0.00	\$501,257.90
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 474	\$501,257.90	\$0.00
				2113-000188	IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO	GD Folio: 474	\$0.00	\$501,257.90



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,002,515.80	1,002,515.80
14/dic./2018	GD 000475	P01013	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 475	\$569,638.13	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 475	\$0.00	\$569,638.13
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 475	\$569,638.13	\$0.00
				2113-000508	Francisco Javier Estrada Alegría	GD Folio: 475	\$0.00	\$569,638.13
							1,139,276.26	1,139,276.26
14/dic./2018	GD 000477	P01018	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 477	\$292,788.62	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 477	\$0.00	\$292,788.62
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 477	\$292,788.62	\$0.00
				2113-000191	ING. JORGE OBREGON ALVAREZ	GD Folio: 477	\$0.00	\$292,788.62
							585,577.24	585,577.24
14/dic./2018	GC 000090	P01068	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-\$373,938.60	\$0.00
				8220-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	-\$373,938.60
							-373,938.60	-373,938.60
14/dic./2018	OC 000192	P01161	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$900.00	\$0.00
				8220-2503-08-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
14/dic./2018	CO 000834	P01162	Compra	8250-2503-08-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 2774, 168 ADRIANA VALENCIA DELGADO	\$900.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 2774, 168 ADRIANA VALENCIA DELGADO	\$0.00	\$900.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 834 Factura: 2774, 168 ADRIANA VALENCIA DELGADO	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000168	ADRIANA VALENCIA DELGADO	GD Compra : 834 Factura: 2774, 168 ADRIANA VALENCIA DELGADO	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
14/dic./2018	PA 000626	C01253	Pago	8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,853.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	PA 000626	C01253	Pago	8220-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,853.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: 23434	\$1,853.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: 23434	\$0.00	\$1,853.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 861, Factura: 23434	\$1,853.00	\$0.00
				2112-1-000485	Fishers Queretaro S de RL de CV	GD Folio: 861, Factura: 23434	\$0.00	\$1,853.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,853.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,853.00
				8270-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 861 Fishers Queretaro S de RL de CV, Pago: 626	\$1,853.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 861 Fishers Queretaro S de RL de CV, Pago: 626	\$0.00	\$1,853.00
				2112-1-000485	Fishers Queretaro S de RL de CV		\$1,853.00	\$0.00
				1125-1-02	Mayra Martinez Moran	GP Directo 861 Fishers Queretaro S de RL de CV, Pago: 626	\$0.00	\$1,853.00
							11,118.00	11,118.00
14/dic./2018	GP 000492	C01337	Gasto Pagado	8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 505	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 505	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GD Folio: 505	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 505 Javier Donmarcos Sanchez, Pago: 492	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-02-102-4411-1	Apoyo Agrupaciones Diversas G. Corriente	GP Directo 505 Javier Donmarcos Sanchez, Pago: 492	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Apoyo Agrupaciones Diversas	GP Directo 505 Javier Donmarcos Sanchez, Pago: 492	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	Cta. 22000620416 Santander Ingresos Propios 2018	GP Directo 505 Javier Donmarcos Sanchez, Pago: 492	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/dic./2018	ID 000033	P01618	Ingreso Devengado	8120-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S. .Ref: 2134	\$8,105.00	\$0.00
				8120-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S. .Ref: 2134	\$2,987.00	\$0.00
				8140-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S. .Ref: 2134	\$0.00	\$8,105.00
				8140-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S. .Ref: 2134	\$0.00	\$2,987.00
				1122-81	Participaciones	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$11,092.00	\$0.00
				4211-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	ID: 33 IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$0.00	\$11,092.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,184.00	22,184.00
14/dic./2018	IR 000035	100410	Ingreso Pagado	8140-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	IR:35, IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$8,105.00	\$0.00
				8140-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	IR:35, IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$2,987.00	\$0.00
				8150-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	IR:35, IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$0.00	\$8,105.00
				8150-81-14-001	IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	IR:35, IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$0.00	\$2,987.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	IR:35, Participaciones 2018	\$8,105.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	IR:35, Participaciones 2018	\$2,987.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:35, IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$0.00	\$11,092.00
							22,184.00	22,184.00
14/dic./2018	GD 000564	P01673	Gasto Devengado	8250-1501-07-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 564	\$1,241,486.13	\$0.00
				8240-1501-07-107-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	GD Folio: 564	\$0.00	\$1,241,486.13
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	GD Folio: 564	\$1,241,486.13	\$0.00
				2113-000188	IVES MATIAS RODRIGUEZ ROMERO	GD Folio: 564	\$0.00	\$1,241,486.13
							2,482,972.26	2,482,972.26
14/dic./2018	000000	E00531		1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	Traspaso	\$123,669.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Traspaso	\$0.00	\$123,669.00
							123,669.00	123,669.00
14/dic./2018	000000	E00532		1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	Traspaso	\$905,358.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Traspaso	\$0.00	\$905,358.00
							905,358.00	905,358.00
15/dic./2018	000000	100369		1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	Reintegro de gastos	\$986.17	\$0.00
				1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	Reintegro de gastos	\$0.00	\$986.17
							986.17	986.17
15/dic./2018	OC 000193	P01164	Orden de Compra	8240-2503-08-108-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000125 COMPUTADORA	\$55,580.61	\$0.00
				8240-2503-08-108-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$80,601.95	\$0.00
				8240-2503-08-108-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000042 LOCKER	\$31,480.36	\$0.00
				8240-2503-08-108-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$19,869.13	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	OC 000193	P01164	Orden de Compra	8220-2503-08-108-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000125 COMPUTADORA	\$0.00	\$55,580.61
				8220-2503-08-108-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$0.00	\$80,601.95
				8220-2503-08-108-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000042 LOCKER	\$0.00	\$31,480.36
				8220-2503-08-108-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	GC Producto: 5211000074 PROYECTOR MÚLTIPLE	\$0.00	\$19,869.13
							187,532.05	187,532.05
15/dic./2018	OC 000195	P01170	Orden de Compra	8240-2503-08-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$114,770.40	\$0.00
				8220-2503-08-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$114,770.40
							114,770.40	114,770.40
15/dic./2018	GD 000484	P01186	Gasto Devengado	8250-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$336,118.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 484	\$33,645.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 484	\$8,600.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$336,118.00
				8240-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$33,645.00
				8240-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$8,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$336,118.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 484	\$8,600.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 484	\$33,645.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$336,118.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 484	\$0.00	\$8,600.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 484	\$0.00	\$33,645.00
							756,726.00	756,726.00
15/dic./2018	GD 000484	P01187	Cancelación Gasto Devengado	8250-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$336,118.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$33,645.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$8,600.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$336,118.00
				8240-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$33,645.00
				8240-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$8,600.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 484	-\$336,118.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 484	-\$8,600.00	\$0.00



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GD 000484	P01187	Cancelación Gasto Devengado	5115-1544	Subsidio Ispt	Cancelación GD Folio: 484	\$-33,645.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$336,118.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$8,600.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$33,645.00
							-756,726.00	-756,726.00
15/dic./2018	ID 000030	P01193	Ingreso Devengado	8120-82-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID: 30 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ,Ref: F 2135	\$1,416,616.00	\$0.00
				8140-82-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID: 30 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ,Ref: F 2135	\$0.00	\$1,416,616.00
				1122-82	Aportaciones	ID: 30 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,416,616.00	\$0.00
				4212-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ID: 30 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$1,416,616.00
							2,833,232.00	2,833,232.00
15/dic./2018	IR 000021	I00374	Ingreso Pagado	8140-82-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IR:21, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$1,416,616.00	\$0.00
				8150-82-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IR:21, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$1,416,616.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	IR:21, fortamun 2018	\$1,416,616.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:21, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$0.00	\$1,416,616.00
							2,833,232.00	2,833,232.00
15/dic./2018	GD 000487	P01195	Gasto Devengado	8250-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 487	\$349,857.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 487	\$35,306.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 487	\$8,600.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 487	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$349,857.00
				8240-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$35,306.00
				8240-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$8,600.00
				8240-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 487	\$349,857.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GD 000487	P01195	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 487	\$8,600.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 487	\$35,306.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 487	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 487	\$0.00	\$349,857.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 487	\$0.00	\$8,600.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 487	\$0.00	\$35,306.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,000.00
							789,526.00	789,526.00
15/dic./2018	GE 000468	P01196	Gasto Ejercido	8260-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$349,857.00	\$0.00
				8260-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 468	\$35,306.00	\$0.00
				8260-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 468	\$8,600.00	\$0.00
				8260-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$349,857.00
				8250-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$35,306.00
				8250-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$8,600.00
				8250-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$1,000.00
							394,763.00	394,763.00
15/dic./2018	GP 000474	C01224	Gasto Pagado	8270-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 474	\$349,857.00	\$0.00
				8270-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 474	\$35,306.00	\$0.00
				8270-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 474	\$8,600.00	\$0.00
				8270-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 474	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2503-08-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$349,857.00
				8260-2503-08-108-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$35,306.00
				8260-2503-08-108-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$8,600.00
				8260-2503-08-108-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 474	\$349,857.00	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 474	\$8,600.00	\$0.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 474	\$35,306.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 474	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-2-05	Cta. 0365850663 Banorte Fortamun 2018	GP Folio: 474	\$0.00	\$324,813.00
				1129-1-2-01	Subsidio al Empleo Fortamun	Nomina quincenal 15.01.2018	\$1,042.00	\$0.00
				2117-1-1-02	Retención I.S.P.T. Fortamun	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$36,308.00
				2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$10,007.00
2117-9-1-05	Gonzalo Vega	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$24,766.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GP 000474	C01224	Gasto Pagado	2117-9-1-02	Descuento Sindical	Nomina quincenal 15.01.2018	\$0.00	\$269.00
				1123-1-1-33	Deudores Diversos Administración 2018 - 2021	Nomina quincenal 15.01.2018	\$358.00	\$0.00
							790,926.00	790,926.00
15/dic./2018	GD 000556	P01648	Gasto Devengado	8250-1501-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 556	\$272,250.00	\$0.00
				8250-1501-02-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$24,773.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$308,619.57	\$0.00
				8250-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$171,956.62	\$0.00
				8250-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$221,984.22	\$0.00
				8250-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$41,709.02	\$0.00
				8250-1501-02-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$150.00	\$0.00
				8250-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$62,622.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$26,442.00	\$0.00
				8250-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$3,748.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$21,487.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$27,119.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$14,222.86	\$0.00
				8250-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$24,044.00	\$0.00
				8250-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$9,589.15	\$0.00
				8250-1501-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$139,947.00	\$0.00
				8250-1501-03-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$67,500.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$212,415.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$310,038.43	\$0.00
				8250-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$9,397.38	\$0.00
				8250-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$7,764.78	\$0.00
				8250-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$195,384.98	\$0.00
				8250-1501-04-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$19,550.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$300.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$17,300.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$3,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GD 000556	P01648	Gasto Devengado	8250-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$2,200.00	\$0.00
				8250-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1501-03-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$8,400.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$9,983.00	\$0.00
				8250-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$8,566.85	\$0.00
				8250-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$2,359.00	\$0.00
				8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 556	\$276,122.00	\$0.00
				8250-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$8,143.14	\$0.00
				8240-1501-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$272,250.00
				8240-1501-02-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$24,773.00
				8240-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$308,619.57
				8240-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$171,956.62
				8240-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$221,984.22
				8240-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$41,709.02
				8240-1501-02-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$150.00
				8240-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$62,622.00
				8240-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$26,442.00
				8240-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,748.00
				8240-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$21,487.00
				8240-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$27,119.00
				8240-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$14,222.86
				8240-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$24,044.00
				8240-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,589.15
				8240-1501-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$139,947.00
				8240-1501-03-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$67,500.00
				8240-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$212,415.00
				8240-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$310,038.43
				8240-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,397.38
				8240-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,764.78



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GD 000556	P01648	Gasto Devengado	8240-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$195,384.98
				8240-1501-04-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$19,550.00
				8240-1501-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$300.00
				8240-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,800.00
				8240-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$17,300.00
				8240-1501-07-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,900.00
				8240-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,200.00
				8240-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$4,000.00
				8240-1501-02-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1501-03-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,000.00
				8240-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,400.00
				8240-1501-07-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,983.00
				8240-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,566.85
				8240-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,359.00
				8240-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$276,122.00
				8240-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,143.14
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 556	\$272,250.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$24,773.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$308,619.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$171,956.62	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$221,984.22	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$41,709.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$139,947.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$195,384.98	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$19,550.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$67,500.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$212,415.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$310,038.43	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$9,397.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$7,764.78	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$150.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$300.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$17,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GD 000556	P01648	Gasto Devengado	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$3,900.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$2,200.00	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$4,000.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$62,622.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$26,442.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$3,748.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$21,487.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$27,119.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$14,222.86	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$24,044.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$9,589.15	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$9,983.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$8,566.85	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$2,359.00	\$0.00
				5115-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$8,143.14	\$0.00
				5231-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 556	\$276,122.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$2,000.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$7,000.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$8,400.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 556	\$0.00	\$276,122.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 556	\$0.00	\$272,250.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$24,773.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$308,619.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$171,956.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$221,984.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$41,709.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$139,947.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,764.78
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$195,384.98
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$19,550.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$67,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$212,415.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$310,038.43
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,397.38
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$0.00	\$150.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$0.00	\$300.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$0.00	\$17,300.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2018	GD 000556	P01648	Gasto Devengado	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,900.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,200.00				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 556	\$0.00	\$4,000.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$62,622.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$26,442.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,748.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$21,487.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$27,119.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$14,222.86				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$24,044.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,589.15				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$9,983.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,566.85				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,359.00				
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,143.14				
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,000.00				
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$2,000.00				
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,000.00				
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,400.00				
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$3,000.00				
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,000.00				
											5,108,576.00	5,108,576.00
				15/dic./2018	GE 000528	P01649	Gasto Ejercido	8260-1501-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 528	\$272,250.00	\$0.00
8260-1501-02-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$24,773.00					\$0.00				
8260-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$308,619.57					\$0.00				
8260-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$171,956.62					\$0.00				
8260-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$221,984.22					\$0.00				
8260-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$41,709.02					\$0.00				
8260-1501-02-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$150.00					\$0.00				
8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$62,622.00					\$0.00				
8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$26,442.00					\$0.00				
8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$3,748.00					\$0.00				
8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$21,487.00					\$0.00				
8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$27,119.00					\$0.00				
8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$14,222.86					\$0.00				
8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$24,044.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GE 000528	P01649	Gasto Ejercido	8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$9,589.15	\$0.00
				8260-1501-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$139,947.00	\$0.00
				8260-1501-03-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$67,500.00	\$0.00
				8260-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$212,415.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$310,038.43	\$0.00
				8260-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$9,397.38	\$0.00
				8260-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$7,764.78	\$0.00
				8260-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$195,384.98	\$0.00
				8260-1501-04-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$19,550.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$300.00	\$0.00
				8260-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$2,800.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$17,300.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$3,900.00	\$0.00
				8260-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$2,200.00	\$0.00
				8260-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1501-03-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$7,000.00	\$0.00
				8260-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$8,400.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$9,983.00	\$0.00
				8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$8,566.85	\$0.00
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$2,359.00	\$0.00
				8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 528	\$276,122.00	\$0.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$8,143.14	\$0.00
				8250-1501-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$272,250.00
				8250-1501-02-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$24,773.00
				8250-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$308,619.57
				8250-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$171,956.62
				8250-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$221,984.22



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GE 000528	P01649	Gasto Ejercido	8250-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$41,709.02
				8250-1501-02-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$150.00
				8250-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$62,622.00
				8250-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$26,442.00
				8250-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$3,748.00
				8250-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$21,487.00
				8250-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$27,119.00
				8250-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$14,222.86
				8250-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$24,044.00
				8250-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$9,589.15
				8250-1501-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$139,947.00
				8250-1501-03-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$67,500.00
				8250-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$212,415.00
				8250-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$310,038.43
				8250-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$9,397.38
				8250-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$7,764.78
				8250-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$195,384.98
				8250-1501-04-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$19,550.00
				8250-1501-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$300.00
				8250-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$17,300.00
				8250-1501-07-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$3,900.00
				8250-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1501-02-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1501-03-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$8,400.00
				8250-1501-07-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$9,983.00
				8250-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$8,566.85
				8250-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$2,359.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GE 000528	P01649	Gasto Ejercido	8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$276,122.00
				8250-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$8,143.14
							2,554,288.00	2,554,288.00
15/dic./2018	GD 000562	P01658	Gasto Devengado	8250-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 562	\$28,424.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 562	\$18,871.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 562	\$0.00	\$28,424.00
				8240-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 562	\$0.00	\$18,871.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 562	\$28,424.00	\$0.00
				5252-4521	Jubilaciones	GD Folio: 562	\$18,871.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 562	\$0.00	\$28,424.00
				2115-4521	Jubilaciones	GD Folio: 562	\$0.00	\$18,871.00
							94,590.00	94,590.00
15/dic./2018	GE 000534	P01662	Gasto Ejercido	8260-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 534	\$28,424.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 534	\$18,871.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 534	\$0.00	\$28,424.00
				8250-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 534	\$0.00	\$18,871.00
							47,295.00	47,295.00
15/dic./2018	GP 000530	C01392	Gasto Pagado	8270-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$7,000.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$3,000.00	\$0.00
				8270-1501-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 530	\$272,250.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$139,947.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$67,500.00	\$0.00
				8270-1501-04-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$19,550.00	\$0.00
				8270-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$212,415.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$308,619.57	\$0.00
				8270-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$310,038.43	\$0.00
				8270-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$171,956.62	\$0.00
				8270-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$9,397.38	\$0.00
				8270-1501-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GP 000530	c01392	Gasto Pagado	8270-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$2,800.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$17,300.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$3,900.00	\$0.00
				8270-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$62,622.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$26,442.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$9,983.00	\$0.00
				8270-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$21,487.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$27,119.00	\$0.00
				8270-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$14,222.86	\$0.00
				8270-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$8,143.14	\$0.00
				8270-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$2,359.00	\$0.00
				8270-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 530	\$276,122.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 530	\$28,424.00	\$0.00
				8270-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 530	\$18,871.00	\$0.00
				8270-1501-02-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$24,773.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$221,984.22	\$0.00
				8270-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$7,764.78	\$0.00
				8270-1501-02-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$150.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$2,200.00	\$0.00
				8270-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$3,748.00	\$0.00
				8270-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$24,044.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$41,709.02	\$0.00
				8270-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$195,384.98	\$0.00
				8270-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$4,000.00	\$0.00
				8270-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$9,589.15	\$0.00
				8270-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$8,566.85	\$0.00
				8270-1501-02-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$3,000.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$8,400.00	\$0.00
				8260-1501-05-105-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1501-09-110-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1501-07-107-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1501-02-109-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1501-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$272,250.00
				8260-1501-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$139,947.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GP 000530	c01392	Gasto Pagado	8260-1501-03-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$67,500.00
				8260-1501-04-113-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$19,550.00
				8260-1501-05-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$212,415.00
				8260-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$308,619.57
				8260-1501-06-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$310,038.43
				8260-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$171,956.62
				8260-1501-07-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$9,397.38
				8260-1501-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$300.00
				8260-1501-05-105-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1501-06-106-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$17,300.00
				8260-1501-07-107-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$3,900.00
				8260-1501-01-101-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$62,622.00
				8260-1501-02-102-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$26,442.00
				8260-1501-03-104-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$9,983.00
				8260-1501-05-105-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$21,487.00
				8260-1501-06-106-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$27,119.00
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$14,222.86
				8260-1501-07-107-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$8,143.14
				8260-1501-04-113-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$2,359.00
				8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$276,122.00
				8260-1501-02-102-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 530	\$0.00	\$28,424.00
				8260-1501-02-102-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 530	\$0.00	\$18,871.00
				8260-1501-02-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$24,773.00
				8260-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$221,984.22
				8260-1501-02-109-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$7,764.78
				8260-1501-02-103-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$150.00
				8260-1501-02-109-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$2,200.00
				8260-1501-02-103-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$3,748.00
				8260-1501-02-109-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$24,044.00
				8260-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$41,709.02
				8260-1501-09-110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$195,384.98
				8260-1501-09-110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GP 000530	C01392	Gasto Pagado	8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$9,589.15
				8260-1501-09-110-1544-1	Subsidio Ispt G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$8,566.85
				8260-1501-02-102-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1501-03-104-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1501-06-106-1341-1	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$8,400.00
				2117-9-1-05	Gonzalo Vega	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$31,869.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 530	\$28,424.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	GP Folio: 530	\$18,871.00	\$0.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GP Folio: 530	\$276,122.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 530	\$1,731,040.00	\$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 530	\$272,250.00	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GP Folio: 530	\$30,650.00	\$0.00
				2111-5-1544	Subsidio Ispt	GP Folio: 530	\$218,326.00	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 530	\$25,900.00	\$0.00
				1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	GP Folio: 530	\$0.00	\$900,338.00
				1129-1-1-01	Subsidio al Empleo G. Corriente	Nomina quincenal 15.12.2018	\$43,683.00	\$0.00
				2117-1-1-01	Retencion I.S.P.T. Gasto Corriente	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$277,419.00
				1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	GP Folio: 530	\$0.00	\$5,020.00
				1112-1-1-03	Cta. 00880374484 Banorte Nomina	GP Folio: 530	\$0.00	\$123,669.00
				2117-9-1-02	Descuento Sindical	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$5,535.00
				2117-9-1-01	Pension Alimenticia	Nomina quincenal 15.12.2018	\$0.00	\$3,005.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 530	\$0.00	\$132,847.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 530	\$0.00	\$1,165,564.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 530	\$2,510.00	\$0.00
				1112-1-1-09	Cta. 65506494715 Santander Participaciones 2018	GP Folio: 530	\$0.00	\$2,510.00
							5,249,359.00	5,249,359.00
15/dic./2018	GD 000596	P01750	Gasto Devengado	8250-1502-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 596	\$205,164.66	\$0.00
				8250-1502-02-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 596	\$12,285.00	\$0.00
				8250-1502-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 596	\$39,900.00	\$0.00
				8250-1502-02-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 596	\$78,750.00	\$0.00
				8250-1502-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 596	\$5,762.88	\$0.00
				8240-1502-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$205,164.66
				8240-1502-02-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$12,285.00
				8240-1502-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$39,900.00
				8240-1502-02-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$78,750.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2018	GD 000596	P01750	Gasto Devengado	8240-1502-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$5,762.88
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 596	\$78,750.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 596	\$205,164.66	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 596	\$5,762.88	\$0.00
				5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 596	\$39,900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 596	\$12,285.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 596	\$0.00	\$205,164.66
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	GD Folio: 596	\$0.00	\$5,762.88
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 596	\$0.00	\$78,750.00
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 596	\$0.00	\$39,900.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 596	\$0.00	\$12,285.00
							683,725.08	683,725.08
15/dic./2018	GD 000596	P01751	Cancelación Gasto Devengado	8250-1502-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	-\$205,164.66	\$0.00
				8250-1502-02-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	-\$12,285.00	\$0.00
				8250-1502-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	-\$39,900.00	\$0.00
				8250-1502-02-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	-\$78,750.00	\$0.00
				8250-1502-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	-\$5,762.88	\$0.00
				8240-1502-02-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$205,164.66
				8240-1502-02-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$12,285.00
				8240-1502-02-102-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$39,900.00
				8240-1502-02-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$78,750.00
				8240-1502-02-102-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$5,762.88
				5115-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 596	-\$78,750.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 596	-\$205,164.66	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 596	-\$5,762.88	\$0.00
				5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 596	-\$39,900.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 596	-\$12,285.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$205,164.66
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$5,762.88



Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2018 al 15/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión 06:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
15/dic./2018	GD 000596	P01751	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$78,750.00	
				2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$39,900.00	
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 596	\$0.00	-\$12,285.00	
							-683,725.08	-683,725.08	
Totales Finales								73,607,115.36	73,607,115.36