



Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1239-1)



Fecha y hora de Impresión: 06:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$38,484,372.94	\$11,703,167.28	\$50,187,540.22	\$0.00
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,256,091.05	\$1,241,486.13	\$8,497,577.18	\$0.00
<b>1235-2-6121</b>						<b>Edificación no habitacional</b>	<b>\$7,256,091.05</b>	<b>\$1,241,486.13</b>	<b>\$8,497,577.18</b>	<b>\$0.00</b>
	P01673	14/12/2018		311		GD Folio: 564 (311 - Obra Pública : PART 2018 GC18-20 - CONSTRUCCION DE CA	\$1,241,486.13	\$0.00	\$8,497,577.18	\$0.00
	D00064	31/12/2018				Obras no capitalizables 2018 (Cancelacion de obras no capitalizables Edificacion no h	\$0.00	\$8,497,577.18	\$0.00	\$0.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$31,228,281.89	\$10,461,681.15	\$41,689,963.04	\$0.00
<b>1235-4-6141</b>						<b>División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci</b>	<b>\$31,228,281.89</b>	<b>\$10,461,681.15</b>	<b>\$41,689,963.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P00992	03/12/2018		AFAD24		GD Folio: 467 (AFAD24 - Obra Pública : FISM-18UR02 - CONSTRUCCION DE GUAR	\$435,980.98	\$0.00	\$31,664,262.87	\$0.00
	P01001	04/12/2018		47		GD Folio: 470 (47 - Obra Pública : FISM-18DR06 - AMPLIACION DE RED DE DRENA	\$294,979.14	\$0.00	\$31,959,242.01	\$0.00
	P00995	05/12/2018		AFAD25		GD Folio: 468 (AFAD25 - Obra Pública : FISM-18UR04 - CONSTRUCCION DE GUAR	\$100,078.90	\$0.00	\$32,059,320.91	\$0.00
	P00998	07/12/2018		A46		GD Folio: 469 (A46 - Obra Pública : FISM-18UR03 - CONSTRUCCION DE GUARNIC	\$277,680.15	\$0.00	\$32,337,001.06	\$0.00
	P01009	14/12/2018		AFAD26		GD Folio: 473 (AFAD26 - Obra Pública : FISM-18UR02 - CONSTRUCCION DE GUAR	\$72,551.62	\$0.00	\$32,409,552.68	\$0.00
	P01011	14/12/2018		310		GD Folio: 474 (310 - Obra Pública : FISM-18AP02 - REHABILITACIÓN DE RED DE A	\$501,257.90	\$0.00	\$32,910,810.58	\$0.00
	P01013	14/12/2018		B201689		GD Folio: 475 (B201689 - Obra Pública : FISM-CFE-18EL02 - AMPLIACIÓN DE RED	\$569,638.13	\$0.00	\$33,480,448.71	\$0.00
	P01018	14/12/2018		A49		GD Folio: 477 (A49 - Obra Pública : FISM-18DR01 - AMPLIACION RED DE DRENAJE	\$292,788.62	\$0.00	\$33,773,237.33	\$0.00
	P01004	17/12/2018		003		GD Folio: 471 (003 - Obra Pública : FISM-18DR08 - AMPLIACION DE DRENAJE SAN	\$739,942.86	\$0.00	\$34,513,180.19	\$0.00
	P01007	17/12/2018		002		GD Folio: 472 (002 - Obra Pública : FISM-18AP04 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	\$205,236.64	\$0.00	\$34,718,416.83	\$0.00
	P01015	17/12/2018		496		GD Folio: 476 (496 - Obra Pública : FISM-CFE-18EL05 - AMPLIACIÓN DE RED DE E	\$646,751.76	\$0.00	\$35,365,168.59	\$0.00
	P01020	17/12/2018		498		GD Folio: 478 (498 - Obra Pública : FISM-CFE-18EL04 - AMPLIACIÓN DE RED DE E	\$566,520.51	\$0.00	\$35,931,689.10	\$0.00
	P01065	18/12/2018		004		GD Folio: 479 (004 - Obra Pública : FISM-18IN04 - RED DE ALCANTARILLADO SAN	\$318,000.00	\$0.00	\$36,249,689.10	\$0.00
	P01632	19/12/2018		A52		GD Folio: 551 (A52 - Obra Pública : 2018-00979-1 - CLAUSURA Y SANEAMIENTO D	\$1,158,364.00	\$0.00	\$37,408,053.10	\$0.00
	P01635	19/12/2018		A52		Cancelación GD Folio: 551 (A52 - Obra Pública : 2018-00979-1 - CLAUSURA Y SANE	-\$1,158,364.00	\$0.00	\$36,249,689.10	\$0.00
	P01636	19/12/2018		A52		GD Folio: 552 (A52 - Obra Pública : 2018-00979-1 - CLAUSURA Y SANEAMIENTO D	\$1,158,394.00	\$0.00	\$37,408,083.10	\$0.00
	P01638	19/12/2018		503		GD Folio: 553 (503 - Obra Pública : 2018-00979-2 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DI	\$3,849,709.91	\$0.00	\$41,257,793.01	\$0.00
	P01085	28/12/2018		B2016104		GD Folio: 483 (B2016104 - Obra Pública : FISM-18EL07 - AMPLIACION DE RED DE	\$432,170.03	\$0.00	\$41,689,963.04	\$0.00
	D00065	31/12/2018				Obras no capitalizables 2018 (Cancelacion de obras no capitalizables Division de terre	\$0.00	\$41,689,963.04	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>38,484,372.94</b>	<b>11,703,167.28</b>	<b>50,187,540.22</b>	<b>0.00</b>