



Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/jul./2018

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 124 a la 1248-9)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1241-1-01								
	D00001	01/01/2017		Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$210,383.06	\$0.00	\$210,383.06
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$210,383.06	\$0.00	\$210,383.06
1241-1-5111				Muebles de oficina y estanteria	\$0.00	\$10,111.00	\$0.00	\$10,111.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$10,111.00	\$0.00	\$10,111.00
1241-2-01				Muebles excepto de oficina y estanteria	\$0.00	\$352,949.20	\$0.00	\$352,949.20
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$352,949.20	\$0.00	\$352,949.20
1241-3-01				Equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$0.00	\$869,287.41	\$0.00	\$869,287.41
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$869,287.41	\$0.00	\$869,287.41
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,990.40	\$0.00	\$9,990.40
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00
	C00360	30/04/2017	LUIS MANUEL VEGA HEF 4A	TRANSF GD Folio: 230, Factura: 4A (RECLASIFICACION DE SALDOS A PATRIMONIO. GP Di		\$3,410.40	\$0.00	\$9,990.40
1241-9-01				Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00
1241-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,766.34	\$0.00	\$14,766.34
	C00530	20/06/2017	GRUPO IVRA SA DE CV 551	GD Folio: 340, Factura: 551 (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. GP Directo		\$14,766.34	\$0.00	\$14,766.34
1242-1-01				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$52,754.00	\$0.00	\$52,754.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$52,754.00	\$0.00	\$52,754.00
1242-1-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$9,593.20	\$0.00	\$9,593.20
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$9,593.20	\$0.00	\$9,593.20
1242-2-01				Aparatos deportivos	\$0.00	\$54,765.53	\$0.00	\$54,765.53
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$54,765.53	\$0.00	\$54,765.53
1242-9-01				Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00	\$8,230.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$8,230.00	\$0.00	\$8,230.00
1244-1-01				Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$3,605,396.32	\$0.00	\$3,605,396.32
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,605,396.32	\$0.00	\$3,605,396.32
1244-2-01				Carrocerias y remolques	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
1246-2-01				Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/jul./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 124 a la 1248-9)  
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 01:58 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00001	01/01/2017						
				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	
1246-2-5621				Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$6,871.79	\$56.79	\$6,815.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$6,758.21	\$0.00	\$6,758.21	
	D00008	31/01/2017		RECLASIFICACION D00120 NOV'16 (DEPRECIACIONES DEL MES)	\$0.00	\$56.79	\$6,701.42	
	D00029	01/05/2017		Reclasificacion D0008 31/01/2017 (DEPRECIACIONES DEL MES DE ABRIL)	\$113.58	\$0.00	\$6,815.00	
1246-3-01				Maquinaria y equipo de construccion	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
1246-4-01				Sist.aire acondicionado, calefaccion y de refriger	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$3,599.00	\$0.00	\$3,599.00	
1246-5-01				Equipo de comunicación y telecomunicacion	\$0.00	\$119,180.00	\$0.00	\$119,180.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$119,180.00	\$0.00	\$119,180.00	
1246-7-01				Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$87,684.90	\$0.00	\$87,684.90
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$87,684.90	\$0.00	\$87,684.90	
1246-9-01				Otros equipos	\$0.00	\$442,257.92	\$0.00	\$442,257.92
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$442,257.92	\$0.00	\$442,257.92	
1246-9-5691				Otros equipos	\$0.00	\$97,313.20	\$0.00	\$97,313.20
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$70,351.68	\$0.00	\$70,351.68	
	C00253	06/04/2017	HOME DEPOT S. DE R. L.	TRANSF GD Folio: 172, Factura: . (TOLDO ARMABLE BLANCO 3*6 MTS. GP Directo 172 HOM	\$7,538.00	\$0.00	\$77,889.68	
	C00256	07/04/2017	FERRETERIA Y MATERIA VARIAS	TRANSF GD Folio: 175, Factura: VARIAS (MANTTO. EDIFICIOS.. GP Directo 175 FERRETERI	\$10,175.52	\$0.00	\$88,065.20	
	C00266	12/04/2017	FERRETERIA Y MATERIA VARIAS	TRANSF GD Folio: 181, Factura: VARIAS (MANTTO. INMUEBLES. GP Directo 181 FERRETEF	\$3,230.50	\$0.00	\$91,295.70	
	C00361	30/04/2017	FERRETERIA Y MATERIA A006378	TRANSF GD Folio: 231, Factura: A006378 (BOMBA ELECTRICA P/AGUA 2HP CENTRIFUGA.	\$6,017.50	\$0.00	\$97,313.20	
1247-1-01				Bienes artisticos, culturales y cientificos	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,095,969.27</b>	<b>56.79</b>	<b>6,095,912.48</b>