



Rep: rpt.LibroDiario

# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jul./2017	GC 000033	P00189	Gasto Comprometido	8240-1501-02-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$692.88	\$0.00				
				8240-1501-05-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$1,561.76	\$0.00				
				8240-1501-06-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$49,155.12	\$0.00				
				8240-1501-02-109-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$262.24	\$0.00				
				8240-1501-09-110-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,916.36	\$0.00				
				8240-1501-04-113-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,965.48	\$0.00				
				8220-1501-02-102-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$692.88				
				8220-1501-05-105-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,561.76				
				8220-1501-06-106-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$49,155.12				
				8220-1501-02-109-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$262.24				
				8220-1501-09-110-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,916.36				
				8220-1501-04-113-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,965.48				
											70,553.84	70,553.84
				02/jul./2017	000000	100159	1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos del 02 de Julio de 2017	\$613.36	\$0.00	
4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 02 de Julio de 2017	\$0.00				\$122.67					
4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 02 de Julio de 2017	\$0.00				\$150.98					
4143-08-001	Servicios de Inhumación	Ingresos del 02 de Julio de 2017	\$0.00				\$339.71					
8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$122.67				\$0.00					
8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$150.98				\$0.00					
8120-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$339.71				\$0.00					
8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$122.67					
8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$150.98					
8140-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$339.71					
1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$122.67				\$0.00					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.98				\$0.00					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.71				\$0.00					
1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$122.67					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$150.98					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$339.71					
8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$122.67				\$0.00					
8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$150.98	\$0.00								
8140-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$339.71	\$0.00								
8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.67								
8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.98								
8150-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.71								
							2,453.44	2,453.44				



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jul./2017	PA 000339	C00615	Pago	8240-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$10,476.00	\$0.00				
				8220-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,476.00				
				8250-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: VARIAS	\$10,476.00	\$0.00				
				8240-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,476.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 395, Factura: VARIAS	\$10,476.00	\$0.00				
				2112-1-000066	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 395, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,476.00				
				8260-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$10,476.00	\$0.00				
				8250-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,476.00				
				8270-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$10,476.00	\$0.00				
				8260-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$0.00	\$10,476.00				
				2112-1-000066	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$10,476.00	\$0.00				
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 395 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339	\$0.00	\$10,476.00				
											62,856.00	62,856.00
				03/jul./2017	000000	100160	1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$9,882.28	\$0.00	
4143-12-001	Registro y Renovación Fierros quemadores	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$120.79					
4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$158.54					
4143-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$452.94					
4143-05-002	Celebración y Acta Matrimonio en Oficialia	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$595.60					
4143-13-001	Serv. Otorgados por Instituciones Municipales	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$600.00					
4162-01-001	Multas Administrativas	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$650.00					
4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$705.87					
4141-01-004	Piso de Mercado	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$1,620.00					
4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$1,846.48					
4143-13-003	Bases de Licitación	Ingresos del 03 de Julio de 2017	\$0.00				\$3,132.06					
8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,846.48				\$0.00					
8120-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00				\$0.00					
8120-43-05-002	Celebración y Acta Matrimonio en Oficialia	Movimiento Directo Automático	\$595.60				\$0.00					
8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$705.87				\$0.00					
8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$158.54				\$0.00					
8120-43-12-001	Registro y Renovación Fierros quemadores	Movimiento Directo Automático	\$120.79				\$0.00					
8120-43-13-001	Serv. Otorgados por Instituciones Municipales	Movimiento Directo Automático	\$600.00				\$0.00					
8120-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$452.94				\$0.00					
8120-43-13-003	Bases de Licitación	Movimiento Directo Automático	\$3,132.06	\$0.00								
8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00								
8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.48								
8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00								
8140-43-05-002	Celebración y Acta Matrimonio en Oficialia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.60								
8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.87								



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2017	000000	100160		8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.54
				8140-43-12-001	Registro y Renovación Fierros quemadores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.79
				8140-43-13-001	Serv. Otorgados por Instituciones Municipales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.94
				8140-43-13-003	Bases de Licitación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.06
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,846.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,132.06	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.06
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,846.48	\$0.00
				8140-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-05-002	Celebración y Acta Matrimonio en Oficialia	Movimiento Directo Automático	\$595.60	\$0.00
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$705.87	\$0.00
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$158.54	\$0.00
				8140-43-12-001	Registro y Renovación Fierros quemadores	Movimiento Directo Automático	\$120.79	\$0.00
				8140-43-13-001	Serv. Otorgados por Instituciones Municipales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$452.94	\$0.00
				8140-43-13-003	Bases de Licitación	Movimiento Directo Automático	\$3,132.06	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.48
				8150-41-01-004	Piso de Mercado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-05-002	Celebración y Acta Matrimonio en Oficialia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.60
				8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.87
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.54



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2017	000000	100160		8150-43-12-001	Registro y Renovación Fierros quemadores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.79
				8150-43-13-001	Serv. Otorgados por Instituciones Municipales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.94
				8150-43-13-003	Bases de Licitación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.06
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
							39,529.12	39,529.12
04/jul./2017	PA 000340	C00616	Pago	8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,612.80	\$0.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$29,937.80	\$0.00
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,208.00	\$0.00
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$658.67	\$0.00
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$14,605.64	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$16,594.51	\$0.00
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$25,075.09	\$0.00
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,788.20	\$0.00
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,101.81	\$0.00
				8220-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,612.80
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,937.80
				8220-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,208.00
				8220-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$658.67
				8220-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,605.64
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,594.51
				8220-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,075.09
				8220-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,788.20
				8220-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,101.81
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$2,612.80	\$0.00
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$29,937.80	\$0.00
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$1,208.00	\$0.00
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$658.67	\$0.00
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$14,605.64	\$0.00
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$16,594.51	\$0.00
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$25,075.09	\$0.00
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$3,788.20	\$0.00
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$6,101.81	\$0.00
8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,612.80				
8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$29,937.80				
8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,208.00				
8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$658.67				
8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$14,605.64				
8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$16,594.51				
8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25,075.09				



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2017	PA 000340	c00616	Pago	8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,788.20
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,101.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$100,582.52	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Folio: 396, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100,582.52
				8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,612.80	\$0.00
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$29,937.80	\$0.00
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,208.00	\$0.00
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$658.67	\$0.00
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$14,605.64	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$16,594.51	\$0.00
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$25,075.09	\$0.00
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,788.20	\$0.00
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,101.81	\$0.00
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,612.80
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,937.80
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,208.00
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$658.67
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,605.64
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,594.51
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,075.09
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,788.20
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,101.81
				8270-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$2,612.80	\$0.00
				8270-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$29,937.80	\$0.00
				8270-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$1,208.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$658.67	\$0.00
				8270-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$14,605.64	\$0.00
				8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$16,594.51	\$0.00
				8270-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$25,075.09	\$0.00
				8270-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$3,788.20	\$0.00
				8270-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$6,101.81	\$0.00
				8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$2,612.80
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$29,937.80
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$1,208.00
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$658.67
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$14,605.64
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$16,594.51
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$25,075.09
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$3,788.20
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$6,101.81
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$100,582.52	\$0.00
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 396 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 340	\$0.00	\$100,582.52



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603,495.12	603,495.12
04/jul./2017	PA 000370	C00654	Pago	8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,293.40	\$0.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$32,325.86	\$0.00
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$802.00	\$0.00
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$962.59	\$0.00
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$16,397.41	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$18,130.65	\$0.00
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$35,532.51	\$0.00
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,288.51	\$0.00
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,213.94	\$0.00
				8220-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,293.40
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,325.86
				8220-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$802.00
				8220-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.59
				8220-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,397.41
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,130.65
				8220-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,532.51
				8220-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,288.51
				8220-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,213.94
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$3,293.40	\$0.00
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$32,325.86	\$0.00
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$802.00	\$0.00
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$962.59	\$0.00
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$16,397.41	\$0.00
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$18,130.65	\$0.00
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$35,532.51	\$0.00
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$3,288.51	\$0.00
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$5,213.94	\$0.00
				8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$3,293.40
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$32,325.86
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$802.00
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$962.59
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$16,397.41
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$18,130.65
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$35,532.51
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$3,288.51
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$5,213.94
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 426, Factura: .	\$115,946.87	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Folio: 426, Factura: .	\$0.00	\$115,946.87
				8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,293.40	\$0.00





# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

1

hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2017	PA 000370	c00654	Pago	8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$32,325.86	\$0.00
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$802.00	\$0.00
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$962.59	\$0.00
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$16,397.41	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$18,130.65	\$0.00
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$35,532.51	\$0.00
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,288.51	\$0.00
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,213.94	\$0.00
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,293.40
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,325.86
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$802.00
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.59
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,397.41
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,130.65
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,532.51
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,288.51
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,213.94
				8270-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$3,293.40	\$0.00
				8270-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$32,325.86	\$0.00
				8270-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$802.00	\$0.00
				8270-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$962.59	\$0.00
				8270-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$16,397.41	\$0.00
				8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$18,130.65	\$0.00
				8270-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$35,532.51	\$0.00
				8270-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$3,288.51	\$0.00
				8270-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$5,213.94	\$0.00
				8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$3,293.40
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$32,325.86
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$802.00
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$962.59
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$16,397.41
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$18,130.65
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$35,532.51
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$3,288.51
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$5,213.94
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$115,946.87	\$0.00
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 426 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 370	\$0.00	\$115,946.87
							695,681.22	695,681.22
04/jul./2017	PA 000371	c00655	Pago	8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$37,481.52	\$0.00
				8220-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,481.52



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2017	PA 000371	C00655	Pago	8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 427, Factura: .	\$37,481.52	\$0.00
				8240-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 427, Factura: .	\$0.00	\$37,481.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 427, Factura: .	\$37,481.52	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Folio: 427, Factura: .	\$0.00	\$37,481.52
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$37,481.52	\$0.00
				8250-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,481.52
				8270-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 427 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 371	\$37,481.52	\$0.00
				8260-2503-08-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 427 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 371	\$0.00	\$37,481.52
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP Directo 427 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 371	\$37,481.52	\$0.00
				1112-1-2-04	Cta. 65505969588 Santander Fortamun 2017	GP Directo 427 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 371	\$0.00	\$37,481.52
							224,889.12	224,889.12
04/jul./2017	000000	D00045		1114-1-2	Fortamun Contrato 80122123406	Compra Titulos	\$1,299,999.08	\$0.00
				1112-1-2-04	Cta. 65505969588 Santander Fortamun 2017	Compra Titulos	\$0.00	\$1,299,999.08
				1114-1-5	Fism 2017 Contrato 503339870	Compra Titulos	\$1,939,994.30	\$0.00
				1112-1-3-05	Cta. 0449898695 Banorte Fism 2017	Compra Titulos	\$0.00	\$1,939,994.30
							3,239,993.38	3,239,993.38
04/jul./2017	000000	E00195		2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	MAESTROS TELEBACHILLERATO	\$65,013.91	\$0.00
				1112-1-4-03	Cta. 65506084308 Santander Telebachillerato 2017	MAESTROS TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$57,656.69
				2117-1-1-01	Retencion I.S.P.T. Gasto Corriente	MAESTROS TELEBACHILLERATO	\$0.00	\$7,357.22
							65,013.91	65,013.91
04/jul./2017	000000	I00161		1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos del 04 de Julio de 2017	\$10,665.85	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 04 de Julio de 2017	\$0.00	\$752.78
				4143-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Ingresos del 04 de Julio de 2017	\$0.00	\$704.80
				4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 04 de Julio de 2017	\$0.00	\$449.19
				4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	Ingresos del 04 de Julio de 2017	\$0.00	\$317.08
				4143-13-002	Padrón de Proveedores	Ingresos del 04 de Julio de 2017	\$0.00	\$1,540.00
				4162-01-001	Multas Administrativas	Ingresos del 04 de Julio de 2017	\$0.00	\$6,902.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$752.78	\$0.00
				8120-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$704.80	\$0.00
				8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00
				8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$317.08	\$0.00
				8120-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$6,902.00	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.78
				8140-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.80
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19





# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jul./2017	000000	100161		8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.08				
				8140-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00				
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,902.00				
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$752.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.80	\$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	\$317.08	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,902.00	\$0.00				
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.80				
				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	\$317.08				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,902.00				
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$752.78	\$0.00				
				8140-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$704.80	\$0.00				
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00				
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$317.08	\$0.00				
				8140-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00				
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$6,902.00	\$0.00				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.78				
				8150-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.80				
				8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19				
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.08				
				8150-43-13-002	Padrón de Proveedores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00				
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,902.00				
											42,663.40	42,663.40
				05/jul./2017	GP 000178	C00618	Gasto Pagado	8240-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GC	\$3,828.00	\$0.00
								8220-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,828.00
8250-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 180	\$3,828.00					\$0.00				
8240-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00					\$3,828.00				
5241-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 180	\$3,828.00					\$0.00				
2115-4413	Apoyo a comunidades	GD Folio: 180	\$0.00					\$3,828.00				
8260-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE	\$3,828.00					\$0.00				
8250-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,828.00				
8270-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Directo 180 FERRETERIA Y MATERIALES FERVA, Pago: 178	\$3,828.00					\$0.00				
8260-1501-02-102-4413-1	Apoyo a comunidades G. Corriente	GP Directo 180 FERRETERIA Y MATERIALES FERVA, Pago: 178	\$0.00					\$3,828.00				
1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 180 FERRETERIA Y MATERIALES FERVA, Pago: 178	\$0.00					\$3,828.00				



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

11

hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2017	GP 000178	C00618	Gasto Pagado	2112-1-000018	FERRETERIA Y MATERIALES FERVA S DE RL DE CV	GP Directo 180 FERRETERIA Y MATERIALES FERVA, Pago: 178	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000018	FERRETERIA Y MATERIALES FERVA S DE RL DE CV	GP Directo 180 FERRETERIA Y MATERIALES FERVA, Pago: 178	\$3,828.00	\$0.00
				2115-4413	Apoyo a comunidades	GP Directo 180 FERRETERIA Y MATERIALES FERVA, Pago: 178	\$3,828.00	\$0.00
							26,796.00	26,796.00
05/jul./2017	GD 000181	P00186	Gasto Devengado	8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 181	\$130,000.00	\$0.00
				8240-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$130,000.00
				5231-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 181	\$130,000.00	\$0.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GD Folio: 181	\$0.00	\$130,000.00
							260,000.00	260,000.00
05/jul./2017	GE 000179	P00187	Gasto Ejercido	8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 179	\$130,000.00	\$0.00
				8250-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
05/jul./2017	GD 000193	P00207	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 193	\$199,670.15	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 193	\$0.00	\$199,670.15
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 193	\$199,670.15	\$0.00
				2113-000268	IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	GD Folio: 193	\$0.00	\$199,670.15
							399,340.30	399,340.30
05/jul./2017	000000	I00162		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos del 05 de Julio de 2017	\$5,618.36	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 05 de Julio de 2017	\$0.00	\$1,093.68
				4143-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Ingresos del 05 de Julio de 2017	\$0.00	\$2,038.22
				4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 05 de Julio de 2017	\$0.00	\$449.19
				4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	Ingresos del 05 de Julio de 2017	\$0.00	\$317.08
				4143-13-004	Dictámenes de Protección Civil	Ingresos del 05 de Julio de 2017	\$0.00	\$1,570.19
				4162-01-001	Multas Administrativas	Ingresos del 05 de Julio de 2017	\$0.00	\$150.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,093.68	\$0.00
				8120-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$2,038.22	\$0.00
				8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00
				8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$317.08	\$0.00
				8120-43-13-004	Dictámenes de Protección Civil	Movimiento Directo Automático	\$1,570.19	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.68
8140-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.22				



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2017	000000	100162		8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.08
				8140-43-13-004	Dictámenes de Protección Civil	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.19
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,093.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,038.22	\$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	\$317.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,570.19	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.22
				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	\$317.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.19
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,093.68	\$0.00
				8140-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$2,038.22	\$0.00
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$449.19	\$0.00
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$317.08	\$0.00
				8140-43-13-004	Dictámenes de Protección Civil	Movimiento Directo Automático	\$1,570.19	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.68
				8150-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,038.22
				8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.19
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.08
8150-43-13-004	Dictámenes de Protección Civil	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.19				
8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
							22,473.44	22,473.44
06/jul./2017	GD 000195	P00211	Gasto Devengado	8250-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 195	\$346,137.88	\$0.00
				8240-2501-11-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 195	\$0.00	\$346,137.88
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 195	\$346,137.88	\$0.00
				2113-000268	IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	GD Folio: 195	\$0.00	\$346,137.88
							692,275.76	692,275.76
06/jul./2017	000000	100163		1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$5,139.11	\$0.00
				4112-01-003	Predio Rustico	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$97.38
				4112-01-006	Rezago rural año actual	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$48.70



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2017	000000	100163		4112-01-008	Actualizacion predial rural	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$0.18
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$550.15
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$345.76
				4119-02-003	Rezago rural años anteriores	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$1,236.94
				4119-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$359.42
				4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$815.32
				4143-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$286.86
				4143-08-001	Servicios de Inhumación	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$1,019.13
				4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$79.27
				4162-01-001	Multas Administrativas	Ingresos del 06 de Julio de 2017	\$0.00	\$300.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$97.38	\$0.00
				8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$48.70	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$550.15	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$345.76	\$0.00
				8120-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,236.94	\$0.00
				8120-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$359.42	\$0.00
				8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$815.32	\$0.00
				8120-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$1,019.13	\$0.00
				8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8120-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$286.86	\$0.00
				8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.38
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.70
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.15
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.76
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.94
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.42
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.32
				8140-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.13
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.86
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$550.15	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$345.76	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,236.94	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$359.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$815.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,019.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

1

hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2017	000000	100163		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$97.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.15
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.76
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.94
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$97.38	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$48.70	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$550.15	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$345.76	\$0.00
				8140-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$1,236.94	\$0.00
				8140-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$359.42	\$0.00
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$815.32	\$0.00
				8140-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$1,019.13	\$0.00
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$286.86	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.38
				8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.70
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.15
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.76
				8150-18-02-003	Rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.94
				8150-18-02-005	Actualizacion rezago rural años anteriores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.42
				8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.32
				8150-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.13
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8150-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.86
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							20,556.44	20,556.44



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

1

hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2017	PA 000341	C00617	Pago	8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 397, Factura: 8	\$20,880.00	\$0.00
				8240-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 397, Factura: 8	\$0.00	\$20,880.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 397, Factura: 8	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000360	MAURO SANCHEZ CERVANTES	GD Folio: 397, Factura: 8	\$0.00	\$20,880.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 397 MAURO SANCHEZ CERVANTES, Pago: 341	\$20,880.00	\$0.00
				8260-1501-02-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 397 MAURO SANCHEZ CERVANTES, Pago: 341	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000360	MAURO SANCHEZ CERVANTES	GP Directo 397 MAURO SANCHEZ CERVANTES, Pago: 341	\$20,880.00	\$0.00
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 397 MAURO SANCHEZ CERVANTES, Pago: 341	\$0.00	\$20,880.00
							125,280.00	125,280.00
07/jul./2017	000000	100164		1111-1-1	Caja Tesorería	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$3,792.53	\$0.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$0.00	\$758.50
				4143-02-005	Derecho Fusión, Subdivision o Lotificacion de pred	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$0.00	\$557.88
				4143-05-006	Constancia de Inexistencia	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$0.00	\$128.34
				4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$0.00	\$962.55
				4143-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$0.00	\$286.86
				4143-08-001	Servicios de Inhumación	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$0.00	\$1,019.13
				4143-11-004	Expedición Constancia Residencia	Ingresos del 07 de Julio de 2017	\$0.00	\$79.27
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$758.50	\$0.00
				8120-43-02-005	Derecho Fusión, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$557.88	\$0.00
				8120-43-05-006	Constancia de Inexistencia	Movimiento Directo Automático	\$128.34	\$0.00
				8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$962.55	\$0.00
				8120-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$1,019.13	\$0.00
				8120-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8120-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$286.86	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.50
				8140-43-02-005	Derecho Fusión, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.88
				8140-43-05-006	Constancia de Inexistencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.34
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.55
				8140-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.13
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.86
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$758.50	\$0.00





# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

1

hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2017	000000	100164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$557.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.34	\$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	\$286.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,019.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.34
				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	\$286.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$758.50	\$0.00
				8140-43-02-005	Derecho Fusión, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$557.88	\$0.00
				8140-43-05-006	Constancia de Inexistencia	Movimiento Directo Automático	\$128.34	\$0.00
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$962.55	\$0.00
				8140-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$1,019.13	\$0.00
				8140-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$79.27	\$0.00
				8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$286.86	\$0.00
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.50
				8150-43-02-005	Derecho Fusión, Subdivision o Lotificacion de pred	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.88
				8150-43-05-006	Constancia de Inexistencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.34
				8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.55
				8150-43-08-001	Servicios de Inhumación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.13
				8150-43-11-004	Expedición Constancia Residencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.27
				8150-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.86
							15,170.12	15,170.12
09/jul./2017	000000	100165		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$1,720.11	\$0.00
				4112-01-001	Predio Urbano Edificado	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$99.39
				4112-01-003	Predio Rustico	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$48.69
				4112-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$49.69
				4112-01-006	Rezago rural año actual	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$24.35
				4112-01-007	Actualizacion predial urbano	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$0.20
				4112-01-008	Actualizacion predial rural	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$0.10
				4117-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$2.10
				4117-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$16.00
				4117-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$32.70
				4117-03-001-02	Gtos.Ejec. Predial Rural Año Actual	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$146.00



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2017	000000	100165		4117-03-001-05	Gtos de Ejec. Predial Urbano Año Actual	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$73.00
				4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$219.86
				4119-01-002	'25% Adicional Predial	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$55.53
				4119-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$73.00
				4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 09 de Julio de 2017	\$0.00	\$879.50
				8120-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$99.39	\$0.00
				8120-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$48.69	\$0.00
				8120-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$49.69	\$0.00
				8120-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8120-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00
				8120-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8120-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$32.70	\$0.00
				8120-17-03-001-02	Gtos.Ejec. Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-17-03-001-05	Gtos de Ejec. Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$219.86	\$0.00
				8120-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$55.53	\$0.00
				8120-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$879.50	\$0.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.39
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.69
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.69
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.70
				8140-17-03-001-02	Gtos.Ejec. Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-17-03-001-05	Gtos de Ejec. Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.86
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.53
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.50
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$219.86	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$55.53	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$879.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$99.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49.69	\$0.00



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

1

hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2017	000000	100165		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.86
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.53
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$99.39	\$0.00
				8140-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$48.69	\$0.00
				8140-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$49.69	\$0.00
				8140-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$24.35	\$0.00
				8140-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$2.10	\$0.00
				8140-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00
				8140-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$32.70	\$0.00
				8140-17-03-001-02	Gtos.Ejec. Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-17-03-001-05	Gtos de Ejec. Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$219.86	\$0.00
				8140-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$55.53	\$0.00
				8140-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$879.50	\$0.00
				8150-12-01-001	Predio Urbano Edificado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.39
				8150-12-01-003	Predio Rustico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.69
				8150-12-01-004	Rezago urbano edificado año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.69
				8150-12-01-006	Rezago rural año actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.35



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.  
1

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jul./2017	000000	100165		8150-12-01-007	Actualizacion predial urbano	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20				
				8150-12-01-008	Actualizacion predial rural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10				
				8150-17-01-001-02	Recargos Predial Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.10				
				8150-17-02-001-02	Multas Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00				
				8150-17-02-001-04	Multa Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.70				
				8150-17-03-001-02	Gtos.Ejec. Predial Rural Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00				
				8150-17-03-001-05	Gtos de Ejec. Predial Urbano Año Actual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00				
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.86				
				8150-18-01-002	'25% Adicional Predial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.53				
				8150-18-02-004	Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00				
				8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.50				
											6,880.44	6,880.44
				10/jul./2017	000000	100166		1111-1-1	Caja Tesoreria	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$10,243.56	\$0.00
								4119-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$0.00	\$2,032.52
4141-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$0.00					\$1,120.00				
4143-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$0.00					\$188.72				
4143-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$0.00					\$898.38				
4143-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$0.00					\$452.94				
4162-01-001	Multas Administrativas	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$0.00					\$81.00				
4143-09-001	Por Sacrificio y Procesamiento	Ingresos del 10 de Julio de 2017	\$0.00					\$5,470.00				
8120-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,032.52					\$0.00				
8120-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00					\$0.00				
8120-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$188.72					\$0.00				
8120-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$898.38					\$0.00				
8120-43-09-001	Por Sacrificio y Procesamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00					\$0.00				
8120-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$452.94					\$0.00				
8120-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$81.00					\$0.00				
8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,032.52				
8140-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,120.00				
8140-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$188.72				
8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$898.38				
8140-43-09-001	Por Sacrificio y Procesamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,470.00				
8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$452.94				
8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$81.00				
1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,032.52					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.72					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.38	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.94	\$0.00								
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00								
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00								



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.  
11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2017	000000	100166		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-18	Otros Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,032.52	\$0.00
				8140-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$188.72	\$0.00
				8140-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$898.38	\$0.00
				8140-43-09-001	Por Sacrificio y Procesamiento	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$452.94	\$0.00
				8140-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8150-18-01-001	'25% Adicional Impuestos y Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.52
				8150-41-01-003	Uso y explotación bienes del dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-01-001	Refrendo Actividades Permanentes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.72
				8150-43-05-009	Copia Certificada Cualquier Acta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.38
				8150-43-09-001	Por Sacrificio y Procesamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8150-43-07-006	Por el servicio de acarreo de Agua	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.94
				8150-61-02-01-001	Multas Administrativas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
							40,974.24	40,974.24
11/jul./2017	PA 000342	C00619	Pago	8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,488.80	\$0.00
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$20,563.26	\$0.00
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,125.05	\$0.00
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$562.10	\$0.00
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$14,842.14	\$0.00
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$20,874.04	\$0.00
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,312.10	\$0.00
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,093.09	\$0.00
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$26,136.81	\$0.00
				8220-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,488.80
				8220-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,563.26
				8220-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,125.05
				8220-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$562.10
				8220-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,842.14
				8220-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,874.04
				8220-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,312.10



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2017	PA 000342	c00619	Pago	8220-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,093.09
				8220-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,136.81
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$2,488.80	\$0.00
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$20,563.26	\$0.00
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$1,125.05	\$0.00
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$562.10	\$0.00
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$14,842.14	\$0.00
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$20,874.04	\$0.00
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$3,312.10	\$0.00
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$4,093.09	\$0.00
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$26,136.81	\$0.00
				8240-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,488.80
				8240-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20,563.26
				8240-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,125.05
				8240-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$562.10
				8240-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$14,842.14
				8240-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20,874.04
				8240-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,312.10
				8240-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,093.09
				8240-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$26,136.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$93,997.39	\$0.00
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GD Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$93,997.40
				8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,488.80	\$0.00
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$20,563.26	\$0.00
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,125.05	\$0.00
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$562.10	\$0.00
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$14,842.14	\$0.00
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$20,874.04	\$0.00
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,312.10	\$0.00
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,093.09	\$0.00
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$26,136.81	\$0.00
				8250-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,488.80
				8250-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,563.26
				8250-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,125.05
				8250-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$562.10
				8250-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,842.14
				8250-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,874.04
				8250-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,312.10
				8250-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,093.09
				8250-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,136.81
				8270-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$2,488.80	\$0.00
				8270-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$20,563.26	\$0.00





# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y

1

hora de Impresión

11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2017	PA 000342	c00619	Pago	8270-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$1,125.05	\$0.00
				8270-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$562.10	\$0.00
				8270-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$14,842.14	\$0.00
				8270-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$20,874.04	\$0.00
				8270-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$3,312.10	\$0.00
				8270-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$4,093.09	\$0.00
				8270-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$26,136.81	\$0.00
				8260-1501-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$2,488.80
				8260-1501-02-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$20,563.26
				8260-1501-02-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$1,125.05
				8260-1501-03-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$562.10
				8260-1501-05-105-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$14,842.14
				8260-1501-06-106-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$20,874.04
				8260-1501-02-109-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$3,312.10
				8260-1501-09-110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$4,093.09
				8260-1501-07-107-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$26,136.81
				2112-1-000002	HUCASA S.A. DE C.V.	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$93,997.40	\$0.00
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 398 HUCASA S.A. DE C.V. , Pago: 342	\$0.00	\$93,997.39
							563,984.35	563,984.35
11/jul./2017	GP 000179	c00620	Gasto Pagado	8270-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 179	\$130,000.00	\$0.00
				8260-1501-10-201-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$130,000.00
				2115-4391	Otros Subsidios	GP Folio: 179	\$130,000.00	\$0.00
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Folio: 179	\$0.00	\$130,000.00
							260,000.00	260,000.00
11/jul./2017	PA 000343	c00621	Pago	8240-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$5,041.36	\$0.00
				8220-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,041.36
				8250-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: 34410	\$5,041.36	\$0.00
				8240-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: 34410	\$0.00	\$5,041.36
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 399, Factura: 34410	\$5,041.36	\$0.00
				2112-1-000060	BENITEZ HERNANDEZ JOSE	GD Folio: 399, Factura: 34410	\$0.00	\$5,041.36
				8260-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$5,041.36	\$0.00
				8250-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,041.36
				8270-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 399 BENITEZ HERNANDEZ JOSE , Pago: 343	\$5,041.36	\$0.00



# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017  
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 11:57 a. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jul./2017	PA 000343	c00621	Pago	8260-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 399 BENITEZ HERNANDEZ JOSE , Pago: 343	\$0.00	\$5,041.36				
				2112-1-000060	BENITEZ HERNANDEZ JOSE	GP Directo 399 BENITEZ HERNANDEZ JOSE , Pago: 343	\$5,041.36	\$0.00				
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 399 BENITEZ HERNANDEZ JOSE , Pago: 343	\$0.00	\$5,041.36				
											30,248.16	30,248.16
11/jul./2017	PA 000344	c00622	Pago	8240-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$13,145.88	\$0.00				
				8220-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,145.88				
				8250-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: DA1827	\$13,145.88	\$0.00				
				8240-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: DA1827	\$0.00	\$13,145.88				
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 400, Factura: DA1827	\$13,145.88	\$0.00				
				2112-1-000224	CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV	GD Folio: 400, Factura: DA1827	\$0.00	\$13,145.88				
				8260-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$13,145.88	\$0.00				
				8250-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,145.88				
				8270-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 400 CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 344	\$13,145.88	\$0.00				
				8260-1501-02-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 400 CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 344	\$0.00	\$13,145.88				
				2112-1-000224	CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV	GP Directo 400 CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 344	\$13,145.88	\$0.00				
				1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 400 CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 344	\$0.00	\$13,145.88				
											78,875.28	78,875.28
				11/jul./2017	PA 000345	c00623	Pago	8240-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$178.00	\$0.00
8220-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$178.00				
8250-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: .	\$178.00					\$0.00				
8240-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: .	\$0.00					\$178.00				
5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 401, Factura: .	\$178.00					\$0.00				
2112-1-000066	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 401, Factura: .	\$0.00					\$178.00				
8260-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$178.00					\$0.00				
8250-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$178.00				
8270-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 345	\$178.00					\$0.00				
8260-1501-05-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 345	\$0.00					\$178.00				
2112-1-000066	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 345	\$178.00					\$0.00				
1112-1-1-07	Cta. 22000566283 Santander Participaciones 2017	GP Directo 401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 345	\$0.00					\$178.00				