



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4111-01-001						Espectaculos Publicos	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
4112-01-001						Predio Urbano Edificado	\$697,819.64	\$0.00	\$4,571.04	\$702,390.68
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)		\$0.00	\$99.39	\$697,919.03
	I00169	13/07/2017				Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)		\$0.00	\$64.95	\$697,983.98
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1,141.32	\$699,125.30
	I00172	17/07/2017				Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)		\$0.00	\$205.15	\$699,330.45
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1,766.63	\$701,097.08
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)		\$0.00	\$358.11	\$701,455.19
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$176.20	\$701,631.39
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)		\$0.00	\$706.43	\$702,337.82
	I00184	31/07/2017				Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)		\$0.00	\$52.86	\$702,390.68
4112-01-003						Predio Rustico	\$292,083.20	\$0.00	\$5,298.38	\$297,381.58
	I00163	06/07/2017				Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)		\$0.00	\$97.38	\$292,180.58
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)		\$0.00	\$48.69	\$292,229.27
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)		\$0.00	\$48.69	\$292,277.96
	I00171	16/07/2017				Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)		\$0.00	\$97.38	\$292,375.34
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)		\$0.00	\$48.69	\$292,424.03
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)		\$0.00	\$48.69	\$292,472.72
	I00176	21/07/2017				Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)		\$0.00	\$48.69	\$292,521.41
	I00177	23/07/2017				Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)		\$0.00	\$149.37	\$292,670.78
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$4,710.80	\$297,381.58
4112-01-004						Rezago urbano edificado año actual	\$7,437.16	\$0.00	\$2,199.63	\$9,636.79
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)		\$0.00	\$49.69	\$7,486.85
	I00169	13/07/2017				Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)		\$0.00	\$32.47	\$7,519.32
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)		\$0.00	\$570.66	\$8,089.98
	I00172	17/07/2017				Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)		\$0.00	\$102.58	\$8,192.56
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)		\$0.00	\$797.44	\$8,990.00
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)		\$0.00	\$179.05	\$9,169.05
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$88.10	\$9,257.15
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)		\$0.00	\$353.21	\$9,610.36
	I00184	31/07/2017				Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)		\$0.00	\$26.43	\$9,636.79



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4112-01-006						Rezago rural año actual	\$2,957.62	\$0.00	\$2,649.25	\$5,606.87
	I00163	06/07/2017				Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$48.70	\$3,006.32	
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$24.35	\$3,030.67	
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$24.35	\$3,055.02	
	I00171	16/07/2017				Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$48.70	\$3,103.72	
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$24.35	\$3,128.07	
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$24.35	\$3,152.42	
	I00176	21/07/2017				Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$24.35	\$3,176.77	
	I00177	23/07/2017				Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)	\$0.00	\$74.69	\$3,251.46	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,355.41	\$5,606.87	
4112-01-007						Actualizacion predial urbano	\$14.57	\$0.00	\$12.05	\$26.62
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.20	\$14.77	
	I00169	13/07/2017				Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.10	\$14.87	
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2.20	\$17.07	
	I00172	17/07/2017				Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.40	\$17.47	
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$5.00	\$22.47	
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1.10	\$23.57	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.60	\$24.17	
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2.25	\$26.42	
	I00184	31/07/2017				Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.20	\$26.62	
4112-01-008						Actualizacion predial rural	\$2.88	\$0.00	\$16.63	\$19.51
	I00163	06/07/2017				Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.18	\$3.06	
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.10	\$3.16	
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.09	\$3.25	
	I00171	16/07/2017				Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.20	\$3.45	
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.20	\$3.65	
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.20	\$3.85	
	I00176	21/07/2017				Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.20	\$4.05	
	I00177	23/07/2017				Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)	\$0.00	\$0.50	\$4.55	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$14.96	\$19.51	
4112-02-001						Impuesto Traslado de Dominio	\$444,953.55	\$0.00	\$81,088.53	\$526,042.08
	I00167	11/07/2017				Ingresos del 11 de Julio de 2017 (Ingresos del 11 de Julio de 2017)	\$0.00	\$80,000.00	\$524,953.55	
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,088.53	\$526,042.08	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
 Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4112-03-003				Impuesto de Subdivision	\$2,875.30	\$0.00	\$0.00	\$2,875.30
4117-01-001-01				Recargos Predial Años Anteriores	\$22,343.29	\$0.00	\$3.83	\$22,347.12
	I00170	14/07/2017		Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)		\$0.00	\$3.83	\$22,347.12
4117-01-001-02				Recargos Predial Año Actual	\$156.01	\$0.00	\$79.87	\$235.88
	I00165	09/07/2017		Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)		\$0.00	\$2.10	\$158.11
	I00169	13/07/2017		Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)		\$0.00	\$0.90	\$159.01
	I00170	14/07/2017		Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)		\$0.00	\$3.07	\$162.08
	I00171	16/07/2017		Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1.40	\$163.48
	I00172	17/07/2017		Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)		\$0.00	\$2.90	\$166.38
	I00174	19/07/2017		Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)		\$0.00	\$34.80	\$201.18
	I00175	20/07/2017		Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)		\$0.00	\$8.60	\$209.78
	I00176	21/07/2017		Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1.00	\$210.78
	I00177	23/07/2017		Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)		\$0.00	\$3.20	\$213.98
	I00178	24/07/2017		Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$8.90	\$222.88
	I00179	25/07/2017		Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)		\$0.00	\$11.90	\$234.78
	I00184	31/07/2017		Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1.10	\$235.88
4117-01-001-03				Recargos impuestos y Derechos	\$28,947.61	\$0.00	\$3,525.95	\$32,473.56
	I00167	11/07/2017		Ingresos del 11 de Julio de 2017 (Ingresos del 11 de Julio de 2017)		\$0.00	\$3,525.95	\$32,473.56
4117-02-001-01				Multas Predial Rural Años Anteriores	\$45,685.82	\$0.00	\$0.00	\$45,685.82
4117-02-001-02				Multas Predial Rural Año Actual	\$572.68	\$0.00	\$231.60	\$804.28
	I00165	09/07/2017		Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)		\$0.00	\$16.00	\$588.68
	I00171	16/07/2017		Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)		\$0.00	\$32.00	\$620.68
	I00174	19/07/2017		Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)		\$0.00	\$16.40	\$637.08
	I00175	20/07/2017		Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)		\$0.00	\$16.40	\$653.48
	I00176	21/07/2017		Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)		\$0.00	\$16.40	\$669.88
	I00177	23/07/2017		Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)		\$0.00	\$50.30	\$720.18
	I00178	24/07/2017		Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$84.10	\$804.28
4117-02-001-03				Multa Predial Urbano Años Anteriores	\$45,237.52	\$0.00	\$37.10	\$45,274.62
	I00170	14/07/2017		Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)		\$0.00	\$37.10	\$45,274.62
4117-02-001-04				Multa Predial Urbano Año Actual	\$1,377.98	\$0.00	\$1,119.70	\$2,497.68
	I00165	09/07/2017		Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)		\$0.00	\$32.70	\$1,410.68
	I00169	13/07/2017		Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)		\$0.00	\$21.30	\$1,431.98



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00170	14/07/2017					Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$74.20	\$1,506.18	
I00172	17/07/2017					Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$67.40	\$1,573.58	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$537.20	\$2,110.78	
I00175	20/07/2017					Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$120.60	\$2,231.38	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$59.30	\$2,290.68	
I00179	25/07/2017					Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$189.20	\$2,479.88	
I00184	31/07/2017					Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$17.80	\$2,497.68	
4117-03-001-01						Gtos.Ejec. Predial Rural Años Anteriores	\$27,432.18	\$0.00	\$0.00	\$27,432.18
4117-03-001-02						Gtos.Ejec. Predial Rural Año Actual	\$10,582.12	\$0.00	\$1,752.00	\$12,334.12
I00165	09/07/2017					Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$146.00	\$10,728.12	
I00171	16/07/2017					Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$292.00	\$11,020.12	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$146.00	\$11,166.12	
I00175	20/07/2017					Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$146.00	\$11,312.12	
I00176	21/07/2017					Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$146.00	\$11,458.12	
I00177	23/07/2017					Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)	\$0.00	\$146.00	\$11,604.12	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$730.00	\$12,334.12	
4117-03-001-04						Gtos de Ejec. Predial Urbano Años Anteriores	\$17,955.79	\$0.00	\$87.60	\$18,043.39
I00170	14/07/2017					Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$87.60	\$18,043.39	
4117-03-001-05						Gtos de Ejec. Predial Urbano Año Actual	\$4,003.81	\$0.00	\$715.40	\$4,719.21
I00165	09/07/2017					Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$4,076.81	
I00169	13/07/2017					Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$4,149.81	
I00170	14/07/2017					Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$58.40	\$4,208.21	
I00172	17/07/2017					Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$146.00	\$4,354.21	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$4,427.21	
I00175	20/07/2017					Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$4,500.21	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$4,573.21	
I00179	25/07/2017					Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$4,646.21	
I00184	31/07/2017					Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$4,719.21	
4119-01-001						'25% Adicional Impuestos y Derechos	\$569,919.14	\$0.00	\$45,769.85	\$615,688.99
I00159	02/07/2017					Ingresos del 02 de Julio de 2017 (Ingresos del 02 de Julio de 2017)	\$0.00	\$122.67	\$570,041.81	
I00160	03/07/2017					Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,846.48	\$571,888.29	
I00161	04/07/2017					Ingresos del 04 de Julio de 2017 (Ingresos del 04 de Julio de 2017)	\$0.00	\$752.78	\$572,641.07	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00162	05/07/2017					Ingresos del 05 de Julio de 2017 (Ingresos del 05 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,093.68	\$573,734.75	
I00163	06/07/2017					Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$550.15	\$574,284.90	
I00164	07/07/2017					Ingresos del 07 de Julio de 2017 (Ingresos del 07 de Julio de 2017)	\$0.00	\$758.50	\$575,043.40	
I00165	09/07/2017					Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$219.86	\$575,263.26	
I00166	10/07/2017					Ingresos del 10 de Julio de 2017 (Ingresos del 10 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,032.52	\$577,295.78	
I00167	11/07/2017					Ingresos del 11 de Julio de 2017 (Ingresos del 11 de Julio de 2017)	\$0.00	\$20,116.06	\$597,411.84	
I00168	12/07/2017					Ingresos del 12 de Julio de 2017 (Ingresos del 12 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,704.33	\$600,116.17	
I00169	13/07/2017					Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,030.54	\$601,146.71	
I00170	14/07/2017					Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$83.98	\$601,230.69	
I00171	16/07/2017					Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$283.12	\$601,513.81	
I00172	17/07/2017					Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,848.44	\$603,362.25	
I00173	18/07/2017					Ingresos del 18 de Julio de 2017 (Ingresos del 18 de Julio de 2017)	\$0.00	\$436.90	\$603,799.15	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,140.63	\$605,939.78	
I00175	20/07/2017					Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,243.02	\$607,182.80	
I00176	21/07/2017					Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$207.60	\$607,390.40	
I00177	23/07/2017					Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)	\$0.00	\$80.21	\$607,470.61	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,731.92	\$610,202.53	
I00179	25/07/2017					Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$792.63	\$610,995.16	
I00180	26/07/2017					Ingresos del 26 de Julio de 2017 (Ingresos del 26 de Julio de 2017)	\$0.00	\$89.16	\$611,084.32	
I00181	27/07/2017					Ingresos del 27 de Julio de 2017 (Ingresos del 27 de Julio de 2017)	\$0.00	\$362.36	\$611,446.68	
I00182	28/07/2017					Ingresos del 28 de Julio de 2017 (Ingresos del 28 de Julio de 2017)	\$0.00	\$68.88	\$611,515.56	
I00183	30/07/2017					Ingresos del 30 de Julio de 2017 (Ingresos del 30 de Julio de 2017)	\$0.00	\$144.39	\$611,659.95	
I00184	31/07/2017					Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,535.00	\$613,194.95	
I00185	31/07/2017					Ingresos Delegaciones (Ingresos Delegaciones)	\$0.00	\$2,494.04	\$615,688.99	
4119-01-002						'25% Adicional Predial	\$308,533.74	\$0.00	\$13,625.17	\$322,158.91
I00163	06/07/2017					Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$345.76	\$308,879.50	
I00165	09/07/2017					Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$55.53	\$308,935.03	
I00169	13/07/2017					Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$24.36	\$308,959.39	
I00170	14/07/2017					Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,271.51	\$310,230.90	
I00171	16/07/2017					Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$36.52	\$310,267.42	
I00172	17/07/2017					Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$76.94	\$310,344.36	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$659.28	\$311,003.64	
I00175	20/07/2017					Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$152.55	\$311,156.19	
I00176	21/07/2017					Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$18.26	\$311,174.45	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00177	23/07/2017				Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)	\$0.00	\$56.02	\$311,230.47	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$10,196.98	\$321,427.45	
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$711.64	\$322,139.09	
	I00184	31/07/2017				Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$19.82	\$322,158.91	
4119-01-003						'25% Adicional Supervision FISM	\$41,635.35	\$0.00	\$0.00	\$41,635.35
4119-02-001						Rezago urbano edificado años anteriores	\$172,180.93	\$0.00	\$4,703.83	\$176,884.76
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,916.92	\$175,097.85	
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,786.91	\$176,884.76	
4119-02-003						Rezago rural años anteriores	\$61,638.89	\$0.00	\$35,078.41	\$96,717.30
	I00163	06/07/2017				Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,236.94	\$62,875.83	
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$384.07	\$63,259.90	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$33,457.40	\$96,717.30	
4119-02-004						Actualizacion rezago urbano edificado años ant.	\$15,633.03	\$0.00	\$1,362.25	\$16,995.28
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$15,706.03	
	I00169	13/07/2017				Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$15,779.03	
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$234.30	\$16,013.33	
	I00172	17/07/2017				Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$146.00	\$16,159.33	
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$99.70	\$16,259.03	
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$16,332.03	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$16,405.03	
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$517.25	\$16,922.28	
	I00184	31/07/2017				Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$73.00	\$16,995.28	
4119-02-005						Actualizacion rezago rural años anteriores	\$9,427.12	\$0.00	\$5,433.57	\$14,860.69
	I00163	06/07/2017				Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$359.42	\$9,786.54	
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$63.61	\$9,850.15	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$5,010.54	\$14,860.69	
4141-01-003						Uso y explotación bienes del dominio público	\$94,819.54	\$0.00	\$3,252.94	\$98,072.48
	I00166	10/07/2017				Ingresos del 10 de Julio de 2017 (Ingresos del 10 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,120.00	\$95,939.54	
	I00172	17/07/2017				Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,012.94	\$96,952.48	
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$840.00	\$97,792.48	
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$280.00	\$98,072.48	
4141-01-004						Piso de Mercado	\$37,544.00	\$0.00	\$4,580.00	\$42,124.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00160	03/07/2017				Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,620.00	\$39,164.00	
	I00169	13/07/2017				Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,680.00	\$40,844.00	
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,280.00	\$42,124.00	
4143-01-001						Refrendo Actividades Permanentes	\$136,735.73	\$0.00	\$7,083.02	\$143,818.75
	I00161	04/07/2017				Ingresos del 04 de Julio de 2017 (Ingresos del 04 de Julio de 2017)	\$0.00	\$704.80	\$137,440.53	
	I00162	05/07/2017				Ingresos del 05 de Julio de 2017 (Ingresos del 05 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,038.22	\$139,478.75	
	I00166	10/07/2017				Ingresos del 10 de Julio de 2017 (Ingresos del 10 de Julio de 2017)	\$0.00	\$188.72	\$139,667.47	
	I00168	12/07/2017				Ingresos del 12 de Julio de 2017 (Ingresos del 12 de Julio de 2017)	\$0.00	\$981.36	\$140,648.83	
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,962.72	\$142,611.55	
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,207.20	\$143,818.75	
4143-02-001						Licencia de Construcción	\$248,461.87	\$0.00	\$9,454.71	\$257,916.58
	I00168	12/07/2017				Ingresos del 12 de Julio de 2017 (Ingresos del 12 de Julio de 2017)	\$0.00	\$9,454.71	\$257,916.58	
4143-02-003						Alineamiento, Nomenclatura y Número Oficial	\$78.52	\$0.00	\$0.00	\$78.52
4143-02-005						Derecho Fusion, Subdivision o Lotificacion de pred	\$3,822.40	\$0.00	\$557.88	\$4,380.28
	I00164	07/07/2017				Ingresos del 07 de Julio de 2017 (Ingresos del 07 de Julio de 2017)	\$0.00	\$557.88	\$4,380.28	
4143-02-007						Ruptura y Reparacion x Cualquier Concepto	\$10,828.57	\$0.00	\$1,362.94	\$12,191.51
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,088.16	\$11,916.73	
	I00184	31/07/2017				Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$274.78	\$12,191.51	
4143-02-008						Factibilidad y Uso de Suelo	\$418,028.77	\$0.00	\$0.00	\$418,028.77
4143-02-009						'2% Supervisión DIRECTO	\$23,100.50	\$0.00	\$0.00	\$23,100.50
4143-02-010						'2% Supervision FISM	\$22,117.08	\$0.00	\$0.00	\$22,117.08
4143-04-001						Por el servicio de Alumbrado Publico	\$464,805.53	\$0.00	\$0.00	\$464,805.53
4143-05-001						Asentamiento Acta Nacimiento	\$336.00	\$0.00	\$83.04	\$419.04
	I00182	28/07/2017				Ingresos del 28 de Julio de 2017 (Ingresos del 28 de Julio de 2017)	\$0.00	\$83.04	\$419.04	
4143-05-002						Celebración y Acta Matrimonio en Oficialia	\$23,670.50	\$0.00	\$5,715.35	\$29,385.85
	I00160	03/07/2017				Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$595.60	\$24,266.10	
	I00185	31/07/2017				Ingresos Delegaciones (Ingresos Delegaciones)	\$0.00	\$5,119.75	\$29,385.85	
4143-05-004						Asentamiento Acta Divorcio Judicial	\$279.75	\$0.00	\$289.13	\$568.88
	I00185	31/07/2017				Ingresos Delegaciones (Ingresos Delegaciones)	\$0.00	\$289.13	\$568.88	
4143-05-005						Asentamiento Actas Defunción	\$2,867.47	\$0.00	\$434.06	\$3,301.53



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00171	16/07/2017				Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$86.82	\$2,954.29
	I00185	31/07/2017				Ingresos Delegaciones (Ingresos Delegaciones)	\$0.00	\$347.24	\$3,301.53
4143-05-006						Constancia de Inexistencia	\$977.90	\$0.00	\$1,106.24
	I00164	07/07/2017				Ingresos del 07 de Julio de 2017 (Ingresos del 07 de Julio de 2017)	\$0.00	\$128.34	\$1,106.24
4143-05-009						Copia Certificada Cualquier Acta	\$86,835.48	\$0.00	\$17,216.37
	I00159	02/07/2017				Ingresos del 02 de Julio de 2017 (Ingresos del 02 de Julio de 2017)	\$0.00	\$150.98	\$86,986.46
	I00160	03/07/2017				Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$705.87	\$87,692.33
	I00161	04/07/2017				Ingresos del 04 de Julio de 2017 (Ingresos del 04 de Julio de 2017)	\$0.00	\$449.19	\$88,141.52
	I00162	05/07/2017				Ingresos del 05 de Julio de 2017 (Ingresos del 05 de Julio de 2017)	\$0.00	\$449.19	\$88,590.71
	I00163	06/07/2017				Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$815.32	\$89,406.03
	I00164	07/07/2017				Ingresos del 07 de Julio de 2017 (Ingresos del 07 de Julio de 2017)	\$0.00	\$962.55	\$90,368.58
	I00165	09/07/2017				Ingresos del 09 de Julio de 2017 (Ingresos del 09 de Julio de 2017)	\$0.00	\$879.50	\$91,248.08
	I00166	10/07/2017				Ingresos del 10 de Julio de 2017 (Ingresos del 10 de Julio de 2017)	\$0.00	\$898.38	\$92,146.46
	I00167	11/07/2017				Ingresos del 11 de Julio de 2017 (Ingresos del 11 de Julio de 2017)	\$0.00	\$385.02	\$92,531.48
	I00168	12/07/2017				Ingresos del 12 de Julio de 2017 (Ingresos del 12 de Julio de 2017)	\$0.00	\$301.97	\$92,833.45
	I00169	13/07/2017				Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$449.19	\$93,282.64
	I00170	14/07/2017				Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$256.68	\$93,539.32
	I00171	16/07/2017				Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$705.87	\$94,245.19
	I00172	17/07/2017				Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$320.85	\$94,566.04
	I00173	18/07/2017				Ingresos del 18 de Julio de 2017 (Ingresos del 18 de Julio de 2017)	\$0.00	\$128.34	\$94,694.38
	I00174	19/07/2017				Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,155.06	\$95,849.44
	I00175	20/07/2017				Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,347.57	\$97,197.01
	I00176	21/07/2017				Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$751.16	\$97,948.17
	I00177	23/07/2017				Ingresos del 23 de Julio de 2017 (Ingresos del 23 de Julio de 2017)	\$0.00	\$320.85	\$98,269.02
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,457.03	\$99,726.05
	I00179	25/07/2017				Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$430.31	\$100,156.36
	I00180	26/07/2017				Ingresos del 26 de Julio de 2017 (Ingresos del 26 de Julio de 2017)	\$0.00	\$256.68	\$100,413.04
	I00181	27/07/2017				Ingresos del 27 de Julio de 2017 (Ingresos del 27 de Julio de 2017)	\$0.00	\$770.04	\$101,183.08
	I00182	28/07/2017				Ingresos del 28 de Julio de 2017 (Ingresos del 28 de Julio de 2017)	\$0.00	\$192.51	\$101,375.59
	I00183	30/07/2017				Ingresos del 30 de Julio de 2017 (Ingresos del 30 de Julio de 2017)	\$0.00	\$577.53	\$101,953.12
	I00184	31/07/2017				Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$256.68	\$102,209.80
	I00185	31/07/2017				Ingresos Delegaciones (Ingresos Delegaciones)	\$0.00	\$1,842.05	\$104,051.85
4143-07-006						Por el servicio de acarreo de Agua	\$11,660.85	\$0.00	\$3,366.84



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00160	03/07/2017					Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$452.94	\$12,113.79	
I00163	06/07/2017					Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$286.86	\$12,400.65	
I00164	07/07/2017					Ingresos del 07 de Julio de 2017 (Ingresos del 07 de Julio de 2017)	\$0.00	\$286.86	\$12,687.51	
I00166	10/07/2017					Ingresos del 10 de Julio de 2017 (Ingresos del 10 de Julio de 2017)	\$0.00	\$452.94	\$13,140.45	
I00175	20/07/2017					Ingresos del 20 de Julio de 2017 (Ingresos del 20 de Julio de 2017)	\$0.00	\$573.72	\$13,714.17	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$739.80	\$14,453.97	
I00179	25/07/2017					Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$573.72	\$15,027.69	
4143-08-001						Servicios de Inhumación	\$27,011.36	\$0.00	\$6,967.83	\$33,979.19
I00159	02/07/2017					Ingresos del 02 de Julio de 2017 (Ingresos del 02 de Julio de 2017)	\$0.00	\$339.71	\$27,351.07	
I00163	06/07/2017					Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,019.13	\$28,370.20	
I00164	07/07/2017					Ingresos del 07 de Julio de 2017 (Ingresos del 07 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,019.13	\$29,389.33	
I00169	13/07/2017					Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$173.63	\$29,562.96	
I00171	16/07/2017					Ingresos del 16 de Julio de 2017 (Ingresos del 16 de Julio de 2017)	\$0.00	\$339.71	\$29,902.67	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$339.71	\$30,242.38	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$679.42	\$30,921.80	
I00181	27/07/2017					Ingresos del 27 de Julio de 2017 (Ingresos del 27 de Julio de 2017)	\$0.00	\$679.42	\$31,601.22	
I00185	31/07/2017					Ingresos Delegaciones (Ingresos Delegaciones)	\$0.00	\$2,377.97	\$33,979.19	
4143-08-002						Servicios de Exhumación	\$339.71	\$0.00	\$0.00	\$339.71
4143-08-003						Permiso Cremacion y Traslado Cadaveres	\$1,132.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.00
4143-08-004						Servicio y/o Usufructo de Criptas en Panteones Mpa	\$468.55	\$0.00	\$0.00	\$468.55
4143-08-007						Permiso Remodelación de Tumbas	\$301.96	\$0.00	\$0.00	\$301.96
4143-09-001						Por Sacrificio y Procesamiento	\$122,580.00	\$0.00	\$23,795.00	\$146,375.00
I00166	10/07/2017					Ingresos del 10 de Julio de 2017 (Ingresos del 10 de Julio de 2017)	\$0.00	\$5,470.00	\$128,050.00	
I00172	17/07/2017					Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$6,060.00	\$134,110.00	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$6,815.00	\$140,925.00	
I00184	31/07/2017					Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$5,450.00	\$146,375.00	
4143-10-002						Uso de Locales en Mercado Municipal	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
4143-11-003						Expedición Credencial Identificación	\$80.36	\$0.00	\$0.00	\$80.36
4143-11-004						Expedición Constancia Residencia	\$34,250.43	\$0.00	\$2,219.56	\$36,469.99
I00160	03/07/2017					Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$158.54	\$34,408.97	
I00161	04/07/2017					Ingresos del 04 de Julio de 2017 (Ingresos del 04 de Julio de 2017)	\$0.00	\$317.08	\$34,726.05	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00162	05/07/2017					Ingresos del 05 de Julio de 2017 (Ingresos del 05 de Julio de 2017)	\$0.00	\$317.08	\$35,043.13	
I00163	06/07/2017					Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,122.40	
I00164	07/07/2017					Ingresos del 07 de Julio de 2017 (Ingresos del 07 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,201.67	
I00167	11/07/2017					Ingresos del 11 de Julio de 2017 (Ingresos del 11 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,280.94	
I00168	12/07/2017					Ingresos del 12 de Julio de 2017 (Ingresos del 12 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,360.21	
I00169	13/07/2017					Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$158.54	\$35,518.75	
I00170	14/07/2017					Ingresos del 14 de Julio de 2017 (Ingresos del 14 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,598.02	
I00173	18/07/2017					Ingresos del 18 de Julio de 2017 (Ingresos del 18 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,677.29	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,756.56	
I00176	21/07/2017					Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$35,835.83	
I00178	24/07/2017					Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$396.35	\$36,232.18	
I00179	25/07/2017					Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$79.27	\$36,311.45	
I00184	31/07/2017					Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)	\$0.00	\$158.54	\$36,469.99	
4143-11-006						Expedicion de Otras Constancias	\$1,158.54	\$0.00	\$100.00	\$1,258.54
I00180	26/07/2017					Ingresos del 26 de Julio de 2017 (Ingresos del 26 de Julio de 2017)	\$0.00	\$100.00	\$1,258.54	
4143-12-001						Registro y Renovación Fierros quemadores	\$3,284.26	\$0.00	\$241.58	\$3,525.84
I00160	03/07/2017					Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$120.79	\$3,405.05	
I00169	13/07/2017					Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$120.79	\$3,525.84	
4143-13-001						Serv. Otorgados por Instituciones Municipales	\$10,823.74	\$0.00	\$1,200.00	\$12,023.74
I00160	03/07/2017					Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$600.00	\$11,423.74	
I00179	25/07/2017					Ingresos del 25 de Julio de 2017 (Ingresos del 25 de Julio de 2017)	\$0.00	\$600.00	\$12,023.74	
4143-13-002						Padrón de Proveedores	\$45,038.00	\$0.00	\$9,240.00	\$54,278.00
I00161	04/07/2017					Ingresos del 04 de Julio de 2017 (Ingresos del 04 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,540.00	\$46,578.00	
I00169	13/07/2017					Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,540.00	\$48,118.00	
I00173	18/07/2017					Ingresos del 18 de Julio de 2017 (Ingresos del 18 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,540.00	\$49,658.00	
I00174	19/07/2017					Ingresos del 19 de Julio de 2017 (Ingresos del 19 de Julio de 2017)	\$0.00	\$4,620.00	\$54,278.00	
4143-13-003						Bases de Licitación	\$23,258.46	\$0.00	\$3,132.06	\$26,390.52
I00160	03/07/2017					Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$3,132.06	\$26,390.52	
4143-13-004						Dictámenes de Protección Civil	\$1,570.18	\$0.00	\$1,570.19	\$3,140.37
I00162	05/07/2017					Ingresos del 05 de Julio de 2017 (Ingresos del 05 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,570.19	\$3,140.37	
4143-13-005						Verificaciones por Autoridades Cometentes	\$686.94	\$0.00	\$0.00	\$686.94
4151-01-001						Productos Financieros Gasto Corriente	\$59,930.08	\$0.00	\$14,130.86	\$74,060.94



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
 Cuentas de Registro



Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00186	31/07/2017				INTERESES BANCARIOS DEL MES (INTERESES BANCARIOS DEL MES)	\$0.00	\$14,130.86	\$74,060.94
4151-01-002						Productos Financieros Fortamun	\$26,100.32	\$0.00	\$36,902.64
	I00186	31/07/2017				INTERESES BANCARIOS DEL MES (INTERESES BANCARIOS DEL MES)	\$0.00	\$10,802.32	\$36,902.64
4151-01-003						Productos Financieros Fism	\$121,608.43	\$0.00	\$161,659.04
	I00186	31/07/2017				INTERESES BANCARIOS DEL MES (INTERESES BANCARIOS DEL MES)	\$0.00	\$40,050.61	\$161,659.04
4151-01-004						Productos Financieros Participaciones	\$299,514.63	\$0.00	\$407,896.21
	I00186	31/07/2017				INTERESES BANCARIOS DEL MES (INTERESES BANCARIOS DEL MES)	\$0.00	\$108,381.58	\$407,896.21
4162-01-001						Multas Administrativas	\$36,876.32	\$0.00	\$53,221.40
	I00160	03/07/2017				Ingresos del 03 de Julio de 2017 (Ingresos del 03 de Julio de 2017)	\$0.00	\$650.00	\$37,526.32
	I00161	04/07/2017				Ingresos del 04 de Julio de 2017 (Ingresos del 04 de Julio de 2017)	\$0.00	\$6,902.00	\$44,428.32
	I00162	05/07/2017				Ingresos del 05 de Julio de 2017 (Ingresos del 05 de Julio de 2017)	\$0.00	\$150.00	\$44,578.32
	I00163	06/07/2017				Ingresos del 06 de Julio de 2017 (Ingresos del 06 de Julio de 2017)	\$0.00	\$300.00	\$44,878.32
	I00166	10/07/2017				Ingresos del 10 de Julio de 2017 (Ingresos del 10 de Julio de 2017)	\$0.00	\$81.00	\$44,959.32
	I00167	11/07/2017				Ingresos del 11 de Julio de 2017 (Ingresos del 11 de Julio de 2017)	\$0.00	\$500.00	\$45,459.32
	I00169	13/07/2017				Ingresos del 13 de Julio de 2017 (Ingresos del 13 de Julio de 2017)	\$0.00	\$3,170.96	\$48,630.28
	I00172	17/07/2017				Ingresos del 17 de Julio de 2017 (Ingresos del 17 de Julio de 2017)	\$0.00	\$3,351.00	\$51,981.28
	I00173	18/07/2017				Ingresos del 18 de Julio de 2017 (Ingresos del 18 de Julio de 2017)	\$0.00	\$240.12	\$52,221.40
	I00176	21/07/2017				Ingresos del 21 de Julio de 2017 (Ingresos del 21 de Julio de 2017)	\$0.00	\$400.00	\$52,621.40
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$600.00	\$53,221.40
4169-01-001						Cooperaciones	\$946.87	\$0.00	\$946.87
4211-01-001						Fondo General	\$33,374,762.00	\$0.00	\$38,347,037.00
	I00168	12/07/2017				Ingresos del 12 de Julio de 2017 (Ingresos del 12 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,275,648.00	\$35,650,410.00
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$2,696,627.00	\$38,347,037.00
4211-02-001						Fondo de Fomento Municipal	\$7,739,140.00	\$0.00	\$8,961,557.00
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$1,222,417.00	\$8,961,557.00
4211-03-001						FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$1,998,926.00	\$0.00	\$2,559,123.00
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$560,197.00	\$2,559,123.00
4211-06-001						IEPS	\$788,190.00	\$0.00	\$922,187.00
	I00178	24/07/2017				Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)	\$0.00	\$133,997.00	\$922,187.00
4211-09-001						GASOLINAS Y DIESEL	\$614,636.00	\$0.00	\$726,368.00
	I00167	11/07/2017				Ingresos del 11 de Julio de 2017 (Ingresos del 11 de Julio de 2017)	\$0.00	\$111,722.00	\$726,368.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	I00178	24/07/2017					
			Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$10.00	\$726,368.00
4211-10-001			FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$4,338,895.00	\$0.00	\$534,734.00	\$4,873,629.00
	I00184	31/07/2017	Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)		\$0.00	\$534,734.00	\$4,873,629.00
4211-13-001			ISAN	\$993,203.00	\$0.00	\$166,328.00	\$1,159,531.00
	I00178	24/07/2017	Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$166,328.00	\$1,159,531.00
4211-14-001			IMPUESTO SOBRE VENTA LEY DEL I.E.P.S.	\$74,905.00	\$0.00	\$10,033.00	\$84,938.00
	I00178	24/07/2017	Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$10,033.00	\$84,938.00
4211-15-001			Impuesto Sobre Tenencias	\$2,442.00	\$0.00	\$1,557.00	\$3,999.00
	I00178	24/07/2017	Ingresos del 24 de Julio de 2017 (Ingresos del 24 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1,557.00	\$3,999.00
4212-01-001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$11,404,938.00	\$0.00	\$1,900,823.00	\$13,305,761.00
	I00184	31/07/2017	Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1,900,823.00	\$13,305,761.00
4212-02-001			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio:	\$8,092,848.00	\$0.00	\$1,348,808.00	\$9,441,656.00
	I00184	31/07/2017	Ingresos del 31 de Julio de 2017 (Ingresos del 31 de Julio de 2017)		\$0.00	\$1,348,808.00	\$9,441,656.00
4213-02-2603			FISE	\$1,196,200.13	\$0.00	\$0.00	\$1,196,200.13
4213-02-2604			FASP 2016	\$1,227,285.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227,285.00
4213-02-2703			FORTALECE	\$989,000.00	\$0.00	\$0.00	\$989,000.00
4213-02-2704			FORT. INV. FIN 2016-IV	\$7,634,846.93	\$0.00	\$0.00	\$7,634,846.93
4213-02-2710			PDR	\$6,428,112.53	\$0.00	\$0.00	\$6,428,112.53
5111-1111			Dietas	\$2,970,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$3,465,000.00
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$247,500.00	\$0.00	\$3,217,500.00
	P00193	25/07/2017	GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)		\$247,500.00	\$0.00	\$3,465,000.00
5111-1131			Sueldos base al personal permanente	\$15,883,884.39	\$2,628,717.00	\$0.00	\$18,512,601.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$84,259.00	\$0.00	\$15,968,143.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$25,507.00	\$0.00	\$15,993,650.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$39,276.00	\$0.00	\$16,032,926.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$127,835.00	\$0.00	\$16,160,761.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$275,774.00	\$0.00	\$16,436,535.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$151,838.00	\$0.00	\$16,588,373.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$154,214.00	\$0.00	\$16,742,587.39
	P00190	13/07/2017	GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)		\$152,536.00	\$0.00	\$16,895,123.39



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00190	13/07/2017	.						
				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$19,356.00	\$0.00	\$16,914,479.39	
P00195	13/07/2017	.		GD Folio: 188 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 188)	\$282,784.00	\$0.00	\$17,197,263.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$84,859.00	\$0.00	\$17,282,122.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$25,507.00	\$0.00	\$17,307,629.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$154,214.00	\$0.00	\$17,461,843.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$39,509.00	\$0.00	\$17,501,352.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$19,356.00	\$0.00	\$17,520,708.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$127,235.00	\$0.00	\$17,647,943.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$277,633.00	\$0.00	\$17,925,576.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$151,838.00	\$0.00	\$18,077,414.39	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$152,403.00	\$0.00	\$18,229,817.39	
P00197	25/07/2017	.		GD Folio: 189 (NOMINA 2A. QUINCENA JULIO. GD Folio: 189)	\$282,784.00	\$0.00	\$18,512,601.39	
5112-1221				Sueldos base al personal eventual	\$733,332.00	\$129,522.00	\$0.00	\$862,854.00
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$34,655.00	\$0.00	\$767,987.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$19,000.00	\$0.00	\$786,987.00	
P00195	13/07/2017	.		GD Folio: 188 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 188)	\$5,400.00	\$0.00	\$792,387.00	
C00674	14/07/2017	EMPLEADOS DEL MUNIC		GD Folio: 198 (NOMINA 1A. QUINCENA CASA DE CULTURA. GP Directo 198 EMPL	\$5,706.00	\$0.00	\$798,093.00	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$34,655.00	\$0.00	\$832,748.00	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$19,000.00	\$0.00	\$851,748.00	
P00197	25/07/2017	.		GD Folio: 189 (NOMINA 2A. QUINCENA JULIO. GD Folio: 189)	\$5,400.00	\$0.00	\$857,148.00	
C00675	28/07/2017	EMPLEADOS DEL MUNIC		GD Folio: 199 (NOMINA 2A. QUINCENA JULIO CASA DE CULTURA. GP Directo 199	\$5,706.00	\$0.00	\$862,854.00	
5113-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$318,300.00	\$54,100.00	\$0.00	\$372,400.00
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$150.00	\$0.00	\$318,450.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$150.00	\$0.00	\$318,600.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$1,800.00	\$0.00	\$320,400.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$10,500.00	\$0.00	\$330,900.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$2,900.00	\$0.00	\$333,800.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$2,350.00	\$0.00	\$336,150.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$2,800.00	\$0.00	\$338,950.00	
P00190	13/07/2017	.		GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$500.00	\$0.00	\$339,450.00	
P00195	13/07/2017	.		GD Folio: 188 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 188)	\$5,750.00	\$0.00	\$345,200.00	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$150.00	\$0.00	\$345,350.00	
P00193	25/07/2017	.		GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$2,350.00	\$0.00	\$347,700.00	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00193	25/07/2017	.				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$150.00	\$0.00	\$347,850.00	
P00193	25/07/2017	.				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$500.00	\$0.00	\$348,350.00	
P00193	25/07/2017	.				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$1,800.00	\$0.00	\$350,150.00	
P00193	25/07/2017	.				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$10,500.00	\$0.00	\$360,650.00	
P00193	25/07/2017	.				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$2,900.00	\$0.00	\$363,550.00	
P00193	25/07/2017	.				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$2,950.00	\$0.00	\$366,500.00	
P00197	25/07/2017	.				GD Folio: 189 (NOMINA 2A. QUINCENA JULIO. GD Folio: 189)	\$5,900.00	\$0.00	\$372,400.00	
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,210,052.22	\$0.00	\$1,210,052.22	
5113-1323						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$73,351.27	\$0.00	\$73,351.27	
5115-1521						Indemnizaciones	\$1,696,484.53	\$0.00	\$1,696,484.53	
5115-1541						Prestaciones contractuales	\$282,167.00	\$138,623.50	\$0.00	\$420,790.50
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$807.12	\$0.00	\$282,974.12	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$1,500.00	\$0.00	\$284,474.12	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$6,000.00	\$0.00	\$290,474.12	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$10,438.24	\$0.00	\$300,912.36	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$19,844.88	\$0.00	\$320,757.24	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$15,000.00	\$0.00	\$335,757.24	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$49,155.12	\$0.00	\$384,912.36	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$262.24	\$0.00	\$385,174.60	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$15,916.36	\$0.00	\$401,090.96	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$8,737.76	\$0.00	\$409,828.72	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$583.64	\$0.00	\$410,412.36	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$34.52	\$0.00	\$410,446.88	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$2,965.48	\$0.00	\$413,412.36	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$692.88	\$0.00	\$414,105.24	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$1,561.76	\$0.00	\$415,667.00	
P00195	13/07/2017	.				GD Folio: 188 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 188)	\$4,500.00	\$0.00	\$420,167.00	
P00193	25/07/2017	.				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$623.50	\$0.00	\$420,790.50	
5115-1544						Subsidio Ispt	\$2,289,659.00	\$387,958.00	\$0.00	\$2,677,617.00
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$2,708.00	\$0.00	\$2,292,367.00	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$6,171.00	\$0.00	\$2,298,538.00	
P00190	13/07/2017	.				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$13,411.00	\$0.00	\$2,311,949.00	



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00190	13/07/2017	.			GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$26,142.00	\$0.00	\$2,338,091.00
P00190	13/07/2017	.			GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$23,433.00	\$0.00	\$2,361,524.00
P00190	13/07/2017	.			GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$15,589.00	\$0.00	\$2,377,113.00
P00190	13/07/2017	.			GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$14,027.00	\$0.00	\$2,391,140.00
P00190	13/07/2017	.			GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$57,915.00	\$0.00	\$2,449,055.00
P00190	13/07/2017	.			GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$16,896.00	\$0.00	\$2,465,951.00
P00190	13/07/2017	.			GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$3,252.00	\$0.00	\$2,469,203.00
P00195	13/07/2017	.			GD Folio: 188 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 188)	\$28,791.00	\$0.00	\$2,497,994.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$11,830.00	\$0.00	\$2,509,824.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$20,301.00	\$0.00	\$2,530,125.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$10,456.00	\$0.00	\$2,540,581.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$57,915.00	\$0.00	\$2,598,496.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$16,753.00	\$0.00	\$2,615,249.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$2,883.00	\$0.00	\$2,618,132.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$13,804.00	\$0.00	\$2,631,936.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$4,985.00	\$0.00	\$2,636,921.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$2,043.00	\$0.00	\$2,638,964.00
P00193	25/07/2017	.			GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$10,750.00	\$0.00	\$2,649,714.00
P00197	25/07/2017	.			GD Folio: 189 (NOMINA 2A. QUINCENA JULIO. GD Folio: 189)	\$27,903.00	\$0.00	\$2,677,617.00
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$115,733.87	\$0.00	\$115,733.87
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$28,819.96	\$0.00	\$28,819.96
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
5121-2161					Material de limpieza	\$55,325.13	\$0.00	\$55,325.13
5121-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,710.68	\$0.00	\$1,710.68
5124-2441					Madera y productos de madera	\$9,551.44	\$0.00	\$9,551.44
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$413,877.85	\$0.00	\$413,877.85
5125-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$600.00	\$1,618.20	\$2,218.20
	C00661	28/07/2017	OMAR CORONA IGLESIA	.	GD Folio: 432, Factura: . (RECARGA EXTINTORES. GP Directo 432 OMAR CORON/	\$1,618.20	\$0.00	\$2,218.20
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,022.43	\$23,317.24	\$28,339.67
	C00621	11/07/2017	BENITEZ HERNANDEZ JC	34410	GD Folio: 399, Factura: 34410 (MEDICAMENTO PEREGRINACION AL TEPEYAC. GF	\$5,041.36	\$0.00	\$10,063.79



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión 11:23:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00622	11/07/2017	CAUSAS JUSTAS DE YUC	DA1827	.	GD Folio: 400, Factura: DA1827 (MEDICINAS PEREGRINACION AL TEPEYAC. GP D	\$13,145.88	\$0.00	\$23,209.67
C00625	11/07/2017	COMERCIAL DE MEDICA	.	.	GD Folio: 403, Factura: . (MEDICAMENTOS PEREGRINACION AL TEPEYAC. GP Dir	\$5,130.00	\$0.00	\$28,339.67
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,938,211.07	\$740,313.16	\$3,678,524.23
C00616	04/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	VARIAS	.	GD Folio: 396, Factura: VARIAS (COMBUSTIBLES DEL 16-23 JULIO. GP Directo 396	\$100,582.52	\$0.00	\$3,038,793.59
C00654	04/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	.	.	GD Folio: 426, Factura: . (COMBUSTIBLES DEL 14-21 JULIO. GP Directo 426 HUCA	\$115,946.87	\$0.00	\$3,154,740.46
C00655	04/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	.	.	GD Folio: 427, Factura: . (COMBUSTIBLES DEL 16-23 JUNIO. GP Directo 427 HUCA	\$37,481.52	\$0.00	\$3,192,221.98
C00619	11/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	VARIAS	.	GD Folio: 398, Factura: VARIAS (COMBUSTIBLES DEL 23-30 JUNIO. GP Directo 398	\$93,997.39	\$0.00	\$3,286,219.37
C00656	11/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	.	.	GD Folio: 428, Factura: . (COMBUSTIBLES DEL 23-30 JUNIO. GP Directo 428 HUCA	\$40,416.97	\$0.00	\$3,326,636.34
C00631	14/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	VARIAS	.	GD Folio: 407, Factura: VARIAS (COMBUSTIBLES DEL 30 AL 07 JULIO. GP Directo	\$119,346.18	\$0.00	\$3,445,982.52
C00659	14/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	.	.	GD Folio: 430, Factura: . (COMBUSTIBLES DEL 30-03 JULIO. GP Directo 430 HUCA	\$39,666.70	\$0.00	\$3,485,649.22
C00643	24/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	.	.	GD Folio: 416, Factura: . (COMBUSTIBLES DEL 07-14 JULIO. GP Directo 416 HUCA	\$110,908.58	\$0.00	\$3,596,557.80
C00660	25/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	.	.	GD Folio: 431, Factura: . (COMBUSTIBLES DEL 07-14 JULIO. GP Directo 431 HUCA	\$38,569.55	\$0.00	\$3,635,127.35
C00663	31/07/2017	HUCASA S.A. DE C.V.	.	.	GD Folio: 433, Factura: . (COMBUSTIBLES DEL 14-21 JULIO. GP Directo 433 HUCA	\$43,396.88	\$0.00	\$3,678,524.23
5128-2821					Materiales de seguridad pública	\$53,226.60	\$0.00	\$53,226.60
5129-2911					Herramientas menores	\$55,633.26	\$945.98	\$56,579.24
C00647	26/07/2017	FERRETERIA Y MATERIA	.	.	GD Folio: 420, Factura: . (MANTTO. EDIFICIOS Y EVENTOS FERIA TOLIMAN 2017.	\$252.88	\$0.00	\$55,886.14
C00652	27/07/2017	FERRETERIA Y MATERIA	.	.	GD Folio: 425, Factura: . (MATERIALES EVENTOS FERIA TOLIMAN 2017. GP Direct	\$693.10	\$0.00	\$56,579.24
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$144,522.38	\$0.00	\$144,522.38
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$462,831.06	\$0.00	\$462,831.06
5129-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$51,824.23	\$0.00	\$51,824.23
5131-3111					Energía eléctrica	\$1,252,417.00	\$301,877.00	\$1,554,294.00
C00615	03/07/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	.	GD Folio: 395, Factura: VARIAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 395 CFE SUMIN	\$10,476.00	\$0.00	\$1,262,893.00
C00623	11/07/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	.	.	GD Folio: 401, Factura: . (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 401 CFE SUMINISTRAI	\$178.00	\$0.00	\$1,263,071.00
C00635	19/07/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	.	.	GD Folio: 410, Factura: . (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 410 CFE SUMINISTRAI	\$2,334.00	\$0.00	\$1,265,405.00
C00644	24/07/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	.	.	GD Folio: 417, Factura: . (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 417 CFE SUMINISTRAI	\$2,654.00	\$0.00	\$1,268,059.00
C00664	31/07/2017	CFE SUMINISTRADOR DI	.	.	GD Folio: 434, Factura: . (DAP MES DE JUNIO. GP Directo 434 CFE SUMINISTRAD	\$286,235.00	\$0.00	\$1,554,294.00
5131-3121					Gas	\$78,854.88	\$0.00	\$78,854.88
5131-3131					Agua	\$29,898.20	\$9,383.00	\$39,281.20
C00638	19/07/2017	COMISION ESTAL DE AG	.	.	GD Folio: 412, Factura: . (AGUA POTABLE. GP Directo 412 COMISION ESTAL DE A	\$9,383.00	\$0.00	\$39,281.20
5131-3141					Telefonía tradicional	\$85,123.21	\$13,902.98	\$99,026.19
C00627	13/07/2017	TELEFONOS DE MEXICO	.	.	GD Folio: 405, Factura: . (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 405 TELEFONOS I	\$10,909.30	\$0.00	\$96,032.51



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00657	13/07/2017	TELEFONOS DE MEXICO		GD Folio: 429, Factura: . (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 429 TELEFONOS I	\$2,993.68	\$0.00	\$99,026.19
5131-3151			Telefonía celular	\$61,150.00		\$10,730.00	\$0.00	\$71,880.00
	C00634	18/07/2017	RADIO MOVIL DIPSA S.A.		GD Folio: 409, Factura: . (TELEFONIA CELULAR. GP Directo 409 RADIO MOVIL DIP:	\$10,081.00	\$0.00	\$71,231.00
	C00636	19/07/2017	RADIO MOVIL DIPSA S.A.		GD Folio: 411, Factura: . (TELEFONIA CELULAR. GP Directo 411 RADIO MOVIL DIP:	\$649.00	\$0.00	\$71,880.00
5133-3311			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,375.45		\$16,415.09	\$0.00	\$118,790.54
	C00624	12/07/2017	PAMELA MONSERRATH 27		GD Folio: 402, Factura: 27 (HONORARIOS LABORALISTAS. GP Directo 402 PAMEL	\$16,415.09	\$0.00	\$118,790.54
5133-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$24,940.00		\$0.00	\$0.00	\$24,940.00
5133-3341			Servicios de capacitación	\$1,227,285.00		\$0.00	\$0.00	\$1,227,285.00
5133-3364			Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión	\$116,934.96		\$0.00	\$0.00	\$116,934.96
5133-3391			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$554,437.45		\$0.00	\$0.00	\$554,437.45
5134-3411			Servicios financieros y bancarios	\$58,315.28		\$9,966.72	\$0.00	\$68,282.00
	C00677	31/07/2017	COMISIONES BANCARIA		GD Folio: 435, Factura: . (COMISIONES BANCARIAS DEL MES. GP Directo 435 COM	\$9,966.72	\$0.00	\$68,282.00
5134-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,931.30		\$0.00	\$0.00	\$2,931.30
5134-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$157,072.89		\$0.00	\$0.00	\$157,072.89
5135-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,400.00		\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
5135-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$11,977.00		\$0.00	\$0.00	\$11,977.00
5135-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$139,594.90		\$18,298.81	\$0.00	\$157,893.71
	C00645	24/07/2017	FELIPE RAMIREZ DE SAN		GD Folio: 418, Factura: . (MANTTO. DE VEHICULOS. GP Directo 418 FELIPE RAMIR	\$18,298.81	\$0.00	\$157,893.71
5135-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$41,971.21		\$0.00	\$0.00	\$41,971.21
5136-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$131,015.04		\$0.00	\$0.00	\$131,015.04
5137-3751			Viáticos en el país	\$43,271.71		\$0.00	\$0.00	\$43,271.71
5138-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,643,351.15		\$5,864,920.45	\$0.00	\$7,508,271.60
	C00617	07/07/2017	MAURO SANCHEZ CERV 8		GD Folio: 397, Factura: 8 (SONIDO PARA CLAUSURAS. GP Directo 397 MAURO SA	\$20,880.00	\$0.00	\$1,664,231.15
	C00678	11/07/2017	PREMIACIONES EVENTC	121	GD Folio: 436, Factura: . (PREMIACION LIGA DE FUTBOL PRIMERA FUERZA CATE	\$5,000.00	\$0.00	\$1,669,231.15
	C00626	13/07/2017	ROMERO MORENO SILVI 509		GD Folio: 404, Factura: 509 (CONFERENCIA. GP Directo 404 ROMERO MORENO S	\$5,800.00	\$0.00	\$1,675,031.15
	C00630	14/07/2017	ISACC MARTINEZ JUNCC		GD Folio: 406, Factura: . (PRESENTACION REYNA FERIA TOLIMAN 2016. GP Direc	\$29,000.00	\$0.00	\$1,704,031.15
	C00632	14/07/2017	MAURO SANCHEZ CERV 9		GD Folio: 408, Factura: 9 (FIESTAS PATRONALES SAN PEDRO Y SAN PABLO. GP	\$17,400.00	\$0.00	\$1,721,431.15
	C00639	20/07/2017	FERNANDA OCAMPO RA 281		GD Folio: 413, Factura: 281 (CENA ELECCION DE REYNA FERIA TOLIMAN 2017. G	\$18,071.87	\$0.00	\$1,739,503.02
	C00641	21/07/2017	YONI ROJAS ORTEGA A460		GD Folio: 414, Factura: A460 (ALIMENTOS PEREGRINACION AL TEPEYAC12622.60	\$12,622.68	\$0.00	\$1,752,125.70



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Cuentas de Registro



Fecha y

1

hora de Impresión

12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C00642	24/07/2017	FERRETERIA Y MATERIA		\$5,090.54	\$0.00	\$1,757,216.24
C00646	25/07/2017	GRUPO PARISINA SA de		\$600.00	\$0.00	\$1,757,816.24
C00647	26/07/2017	FERRETERIA Y MATERIA		\$407.16	\$0.00	\$1,758,223.40
C00648	26/07/2017	UGALDE SANCHEZ GEOI		\$435.00	\$0.00	\$1,758,658.40
C00649	26/07/2017	JOSE ALFONSO GARCIA		\$37,700.00	\$0.00	\$1,796,358.40
C00650	27/07/2017	RM PRODUCCIONES SA 29DB0		\$5,700,000.00	\$0.00	\$7,496,358.40
C00651	27/07/2017	ANTONIO BARRERA PON		\$11,913.20	\$0.00	\$7,508,271.60
5139-3911		Servicios funerarios y de cementerios	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00
5139-3921		Derechos de Control Vehicular	\$37,162.00	\$0.00	\$0.00	\$37,162.00
5139-3923		Derechos Varios	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00
5139-3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$63,093.00	\$0.00	\$0.00	\$63,093.00
5139-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$436,297.00	\$80,928.00	\$0.00	\$517,225.00
C00633	17/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		\$80,928.00	\$0.00	\$517,225.00
5231-4391		Otros Subsidios	\$3,067,589.06	\$503,939.00	\$0.00	\$3,571,528.06
P00186	05/07/2017	A96		\$130,000.00	\$0.00	\$3,197,589.06
P00214	14/07/2017			\$193,660.00	\$0.00	\$3,391,249.06
P00216	28/07/2017			\$180,279.00	\$0.00	\$3,571,528.06
5241-4411		Apoyo Agrupaciones Diversas	\$305,825.91	\$9,280.00	\$0.00	\$315,105.91
C00629	14/07/2017	HUGO CAMPOS RUIZ		\$9,280.00	\$0.00	\$315,105.91
5241-4412		Apoyo a Subdelegados	\$405,600.00	\$67,200.00	\$0.00	\$472,800.00
C00676	31/07/2017	SUBDELEGADOS DEL MI		\$67,200.00	\$0.00	\$472,800.00
5241-4413		Apoyo a comunidades	\$299,465.78	\$22,623.52	\$0.00	\$322,089.30
C00618	05/07/2017	FERRETERIA Y MATERIA		\$3,828.00	\$0.00	\$303,293.78
C00679	11/07/2017	LUCIANO CHAVEZ RAMIF	122	\$5,000.00	\$0.00	\$308,293.78
C00681	14/07/2017	HUGO RODOLFO DE SAN	125	\$5,000.00	\$0.00	\$313,293.78
C00682	14/07/2017	ISRAEL CAMARGO GARC	126	\$5,000.00	\$0.00	\$318,293.78
C00637	19/07/2017	FERRETERIA Y MATERIA		\$3,004.40	\$0.00	\$321,298.18
C00640	21/07/2017	FERRETERIA Y MATERIA		\$791.12	\$0.00	\$322,089.30
5251-4511		Pensiones	\$257,148.00	\$43,128.00	\$0.00	\$300,276.00
P00190	13/07/2017			\$21,564.00	\$0.00	\$278,712.00
P00193	25/07/2017			\$21,564.00	\$0.00	\$300,276.00



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)
Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5252-4521		Jubilaciones			\$162,282.00	\$27,160.00	\$0.00	\$189,442.00
P00190	13/07/2017				GD Folio: 182 (NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 182)	\$13,580.00	\$0.00	\$175,862.00
P00193	25/07/2017				GD Folio: 187 (NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 187)	\$13,580.00	\$0.00	\$189,442.00
5515-1-01		Muebles de Oficina y Estanteria			\$3,355.56	\$559.26	\$0.00	\$3,914.82
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$559.26	\$0.00	\$3,914.82
5515-1-02		Muebles Exepto de Oficina y Estanteria			\$2,071.92	\$345.32	\$0.00	\$2,417.24
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$345.32	\$0.00	\$2,417.24
5515-1-03		Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información			\$42,661.00	\$4,897.32	\$0.00	\$47,558.32
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$4,897.32	\$0.00	\$47,558.32
5515-1-09		Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion			\$411.78	\$68.63	\$0.00	\$480.41
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$68.63	\$0.00	\$480.41
5515-2-01		Equipos y Aparatos Audiovisuales			\$3,063.06	\$510.51	\$0.00	\$3,573.57
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$510.51	\$0.00	\$3,573.57
5515-2-03		Camaras Fotograficas y de Video			\$6,566.62	\$799.11	\$0.00	\$7,365.73
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$799.11	\$0.00	\$7,365.73
5515-4-01		Automóviles y Camiones			\$205,639.20	\$34,273.20	\$0.00	\$239,912.40
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$34,273.20	\$0.00	\$239,912.40
5515-6-02		Maquinaria y Equipo Industrial			\$340.74	\$56.79	\$0.00	\$397.53
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$56.79	\$0.00	\$397.53
5515-6-07		Herramientas y Maquinas - Herramienta			\$3,318.66	\$553.11	\$0.00	\$3,871.77
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$553.11	\$0.00	\$3,871.77
5515-6-09		Otros Equipos			\$13,141.56	\$2,271.27	\$0.00	\$15,412.83
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$2,271.27	\$0.00	\$15,412.83
5517-4-597		Licencias informaticas e intelectuales			\$744.31	\$106.33	\$0.00	\$850.64
D00049	31/07/2017				DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO (DEPRECIACIONES DEL MES DE JULIO)	\$106.33	\$0.00	\$850.64
5611-612-06-03-02		TRABAJOS COMPL. UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION,			\$93,902.46	\$0.00	\$0.00	\$93,902.46
5611-614-04-03-04		CONST. EMPEDRADO DE CALLE EN Bo. LOS CERRITOS EN			\$413,626.98	\$0.00	\$0.00	\$413,626.98
5611-614-04-21-01		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEAD			\$1,210,187.38	\$0.00	\$0.00	\$1,210,187.38



Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Cuentas de Registro



Fecha y hora de Impresión | 12:31 p. m.

1 | **Tolimán**
Alianza por el desarrollo de los municipios
Administración 2015-2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
Total :						134,771,705.10	11,644,308.50	11,463,963.93	157,879,977.53