



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
 hora de Impresión 09:49 p. m.

U.S. supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$148,091,34...	\$0.00	\$148,091,34...
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$132,800,38...	\$0.00	\$132,800,38...
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$65,692,515.59	\$0.00	\$65,692,515.59
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$40,932,052.95	\$0.00	\$40,932,052.95
5111-1111						Dietas	\$0.00	\$2,630,656.40	\$0.00	\$2,630,656.40
	P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$219,221.43	\$0.00	\$219,221.43
	D00103	17/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOM		-\$1.23	\$0.00	\$219,220.20
	P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$219,221.43	\$0.00	\$438,441.63
	D00113	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$438,442.20
	P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$219,221.43	\$0.00	\$657,663.63
	D00102	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$657,664.20
	P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$219,221.43	\$0.00	\$876,885.63
	D00101	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$876,886.20
	P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$1,096,107.63
	D00096	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOM		-\$1.43	\$0.00	\$1,096,106.20
	P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$1,315,327.63
	D00095	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$1,315,328.20
	P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$1,534,549.63
	D00100	14/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$1,534,550.20
	P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$1,753,771.63
	D00099	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOM		-\$1.23	\$0.00	\$1,753,770.40
	P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$1,972,991.83
	D00098	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$1,972,992.40
	P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$2,192,213.83
	D00097	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$2,192,214.40
	P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$2,411,435.83
	D00127	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0095		-\$1.43	\$0.00	\$2,411,434.40
	P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE		\$219,221.43	\$0.00	\$2,630,655.83
	D00139	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOM		\$0.57	\$0.00	\$2,630,656.40



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$38,301,396.55	\$0.00	\$38,301,396.55
P00077	14/01/2022		MCQ-SA-HR-		GD Folio: 35 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P		\$618,963.33	\$0.00	\$618,963.33
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$2,390,605.77	\$0.00	\$3,009,569.10
D00103	17/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOM		\$0.84	\$0.00	\$3,009,569.94
D00084	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00053 PAGO DE NOM		-\$0.49	\$0.00	\$3,009,569.45
P00078	31/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 36 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P		\$601,265.64	\$0.00	\$3,610,835.09
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$2,274,698.03	\$0.00	\$5,885,533.12
D00083	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00054 PAGO DE NOM		-\$0.38	\$0.00	\$5,885,532.74
D00113	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOM		\$1.61	\$0.00	\$5,885,534.35
P01481	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEĆ		\$3,102.02	\$0.00	\$5,888,636.37
P01492	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VAL		\$2,015.54	\$0.00	\$5,890,651.91
P01493	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ,		\$1,791.67	\$0.00	\$5,892,443.58
P01516	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO,		\$2,399.98	\$0.00	\$5,894,843.56
P01523	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚD		\$2,901.17	\$0.00	\$5,897,744.73
P01524	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ		\$2,974.64	\$0.00	\$5,900,719.37
P01539	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTAD		\$2,666.69	\$0.00	\$5,903,386.06
P01552	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE		\$2,170.70	\$0.00	\$5,905,556.76
P00085	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA		\$7,890.17	\$0.00	\$5,913,446.93
P00088	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁ		\$6,894.01	\$0.00	\$5,920,340.94
P01484	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GA		\$2,009.14	\$0.00	\$5,922,350.08
P01485	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁN		\$4,000.03	\$0.00	\$5,926,350.11
P01488	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ O		\$4,800.04	\$0.00	\$5,931,150.15
P01494	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MC		\$5,817.34	\$0.00	\$5,936,967.49
P01495	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VE		\$2,200.02	\$0.00	\$5,939,167.51
P01499	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINA		\$3,191.29	\$0.00	\$5,942,358.80
P01528	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, C		\$2,382.15	\$0.00	\$5,944,740.95
P01536	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GI		\$2,666.59	\$0.00	\$5,947,407.54
P01542	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁI		\$1,999.91	\$0.00	\$5,949,407.45
P01545	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES		\$3,899.57	\$0.00	\$5,953,307.02
P01550	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZ		\$2,199.91	\$0.00	\$5,955,506.93
P01558	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ		\$2,199.91	\$0.00	\$5,957,706.84
P01561	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO AR		\$1,886.46	\$0.00	\$5,959,593.30
P01564	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ		\$3,152.99	\$0.00	\$5,962,746.29



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01546	08/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMO	\$5,994.39	\$0.00	\$5,968,740.68
P00079	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 37 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$596,969.49	\$0.00	\$6,565,710.17
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$2,317,242.56	\$0.00	\$8,882,952.73
D00082	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00055 PAGO DE NOM	\$0.35	\$0.00	\$8,882,953.08
D00102	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOM	-\$2.15	\$0.00	\$8,882,950.93
P01482	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLA	\$3,561.56	\$0.00	\$8,886,512.49
P01483	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MAR	\$3,236.10	\$0.00	\$8,889,748.59
P01487	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALD	\$2,837.33	\$0.00	\$8,892,585.92
P01513	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJ	\$4,332.47	\$0.00	\$8,896,918.39
P01520	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERR	\$2,508.34	\$0.00	\$8,899,426.73
P01521	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GU	\$2,365.06	\$0.00	\$8,901,791.79
P01531	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE S	\$3,033.39	\$0.00	\$8,904,825.18
P01489	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEI	\$2,279.90	\$0.00	\$8,907,105.08
P01490	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALEN	\$2,481.86	\$0.00	\$8,909,586.94
P01491	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACH	\$2,230.43	\$0.00	\$8,911,817.37
P01526	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLC	\$3,033.25	\$0.00	\$8,914,850.62
P00080	25/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 38 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$597,088.24	\$0.00	\$9,511,938.86
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$2,379,173.72	\$0.00	\$11,891,112.58
D00081	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00056 PAGO DE NOM	\$2.19	\$0.00	\$11,891,114.77
D00101	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOM	\$1.09	\$0.00	\$11,891,115.86
P01580	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMAR/	\$4,199.96	\$0.00	\$11,895,315.82
P01581	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, C	\$3,033.39	\$0.00	\$11,898,349.21
P01582	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CO	\$2,432.00	\$0.00	\$11,900,781.21
P01584	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RES	\$2,000.02	\$0.00	\$11,902,781.23
P01583	09/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARF	\$4,000.03	\$0.00	\$11,906,781.26
P01585	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑ/	\$4,199.96	\$0.00	\$11,910,981.22
P01586	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAI	\$6,506.82	\$0.00	\$11,917,488.04
P01587	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO	\$5,446.92	\$0.00	\$11,922,934.96
P01588	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HER	\$5,156.29	\$0.00	\$11,928,091.25
P00081	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 39 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$597,765.54	\$0.00	\$12,525,856.79
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,501,279.50	\$0.00	\$15,027,136.29
D00080	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00057 PAGO DE NOM	-\$1.30	\$0.00	\$15,027,134.99
D00096	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOM	-\$2.87	\$0.00	\$15,027,132.12



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01589	23/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO	\$4,899.93	\$0.00	\$15,032,032.05
P00082	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 40 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$597,088.24	\$0.00	\$15,629,120.29
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,598,278.09	\$0.00	\$18,227,398.38
D00095	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOM	\$1.96	\$0.00	\$18,227,400.34
D00108	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00059 PAGO DE NOM	\$1.02	\$0.00	\$18,227,401.36
P01590	05/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A	\$5,599.92	\$0.00	\$18,233,001.28
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,663,812.25	\$0.00	\$20,896,813.53
P00927	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 112 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$590,411.93	\$0.00	\$21,487,225.46
D00100	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOM	-\$1.92	\$0.00	\$21,487,223.54
D00079	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00522 PAGO DE NOM	\$0.15	\$0.00	\$21,487,223.69
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,700,419.51	\$0.00	\$24,187,643.20
P00933	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$590,411.93	\$0.00	\$24,778,055.13
D00078	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00523 PAGO DE NOM	-\$1.34	\$0.00	\$24,778,053.79
D00099	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOM	\$2.33	\$0.00	\$24,778,056.12
P00937	12/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$590,411.93	\$0.00	\$25,368,468.05
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,906,979.72	\$0.00	\$28,275,447.77
P01594	16/05/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE M	\$2,623.09	\$0.00	\$28,278,070.86
D00077	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00525 PAGO DE NOM	\$2.35	\$0.00	\$28,278,073.21
D00098	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOM	-\$1.71	\$0.00	\$28,278,071.50
P01597	27/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO F	\$2,681.28	\$0.00	\$28,280,752.78
P01121	30/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$586,015.19	\$0.00	\$28,866,767.97
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,651,529.82	\$0.00	\$31,518,297.79
D00075	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00528 PAGO DE NOM	-\$1.52	\$0.00	\$31,518,296.27
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOM	-\$0.27	\$0.00	\$31,518,296.00
P03127	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO	-\$2,681.28	\$0.00	\$31,515,614.72
P01599	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ I	\$2,035.18	\$0.00	\$31,517,649.90
P01600	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 260 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$5,855.50	\$0.00	\$31,523,505.40
P01995	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓ	\$2,133.27	\$0.00	\$31,525,638.67
P01996	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILI	\$610.01	\$0.00	\$31,526,248.68
P01604	08/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNE	\$2,035.18	\$0.00	\$31,528,283.86
P01814	13/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 313 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$594,186.09	\$0.00	\$32,122,469.95
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,766,702.66	\$0.00	\$34,889,172.61
D00126	15/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0095	-\$1.21	\$0.00	\$34,889,171.40



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00127	15/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0095	\$2.30	\$0.00	\$34,889,173.70	
P02171	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$595,762.35	\$0.00	\$35,484,936.05	
P02499	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	-\$595,762.35	\$0.00	\$34,889,173.70	
P02502	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 377 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$595,508.81	\$0.00	\$35,484,682.51	
D00131	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0122	\$2.25	\$0.00	\$35,484,684.76	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,816,712.25	\$0.00	\$38,301,397.01	
D00139	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOM	-\$0.46	\$0.00	\$38,301,396.55	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$8,779,381.48	\$0.00	\$8,779,381.48
5112-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,231,372.88	\$0.00	\$7,231,372.88
P00437	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 88 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$636,239.26	\$0.00	\$12,150,274.13	
D00085	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00322 DEL 15 ENERC	-\$0.47	\$0.00	\$12,150,273.66	
P00450	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 91 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$618,608.26	\$0.00	\$12,768,881.92	
D00114	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00538 DEL 31 ENERC	-\$1.87	\$0.00	\$12,768,880.05	
P00909	16/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 94 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$594,599.02	\$0.00	\$13,363,479.07	
D00094	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00543 DEL 16 FEBRE	\$0.40	\$0.00	\$13,363,479.47	
P00913	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 98 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$645,250.90	\$0.00	\$14,008,730.37	
D00093	02/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00550 DEL 01 MARZC	-\$0.78	\$0.00	\$14,008,729.59	
P00917	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 102 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$635,540.74	\$0.00	\$14,644,270.33	
D00087	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00556 DEL 15 MARZC	\$0.97	\$0.00	\$14,644,271.30	
P00921	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 106 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$548,249.94	\$0.00	\$15,192,521.24	
D00086	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00561 DEL 31 MARZC	\$0.12	\$0.00	\$15,192,521.36	
P01273	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 176 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$533,686.51	\$0.00	\$15,726,207.87	
D00092	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00565 DEL 13 ABRIL :	-\$0.08	\$0.00	\$15,726,207.79	
P01275	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 178 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$605,214.18	\$0.00	\$16,331,421.97	
D00091	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00569 DEL 29 ABRIL :	\$1.79	\$0.00	\$16,331,423.76	
P01277	13/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 180 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$607,738.86	\$0.00	\$16,939,162.62	
D00089	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00582 DEL 13 MAYO	-\$2.01	\$0.00	\$16,939,160.61	
P01280	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$677,412.06	\$0.00	\$17,616,572.67	
D00088	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00592 DEL 31 MAYO	-\$0.47	\$0.00	\$17,616,572.20	
P01919	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$485,715.56	\$0.00	\$18,102,287.76	
P01919	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$109,346.24	\$0.00	\$18,211,634.00	
D00125	15/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE AL NETO EN SUE	\$1.16	\$0.00	\$18,211,635.16	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P02297	30/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 356 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$66,602.15	\$0.00	\$18,278,237.31	
P02297	30/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 356 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$109,346.24	\$0.00	\$18,387,583.55	
P02297	30/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 356 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESP	\$357,825.32	\$0.00	\$18,745,408.87	
D00128	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0123	-\$1.12	\$0.00	\$18,745,407.75	
5112-1221						\$0.00	\$1,548,008.60	\$0.00	\$1,548,008.60
						Sueldos base al personal eventual			
P00911	18/02/2022		MCQ/SA/RH/		GD Folio: 96 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$129,000.86	
D00062	21/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00545 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$129,000.00	
P00915	25/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 100 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$258,000.86	
D00063	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00553 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$258,000.00	
P00923	01/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$387,000.86	
P00919	15/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$516,001.72	
D00074	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00558 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$516,000.86	
D00073	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00562 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$516,000.00	
P00926	13/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 111 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$645,000.86	
D00065	18/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00567 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$645,000.00	
P00930	27/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 115 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$774,000.86	
P00931	27/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 116 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA (\$129,000.86	\$0.00	\$903,001.72	
P00932	27/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 117 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA (\$129,000.86	\$0.00	\$1,032,002.58	
D00068	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00576 PAGO DE NOM	\$7.74	\$0.00	\$1,032,010.32	
D00070	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00577 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$1,032,009.46	
D00066	02/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00575 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$1,032,008.60	
P00936	12/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 121 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$1,161,009.46	
D00072	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00608 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$1,161,008.60	
P01109	30/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 145 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$1,290,009.46	
D00071	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00604 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$1,290,008.60	
P01811	13/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 311 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$1,419,009.46	
D00129	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0095	-\$0.86	\$0.00	\$1,419,008.60	
P02134	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 342 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$129,000.86	\$0.00	\$1,548,009.46	
D00130	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0121	-\$0.86	\$0.00	\$1,548,008.60	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$5,662,905.73	\$0.00	\$5,662,905.73
5113-1311						\$0.00	\$3,656,725.84	\$0.00	\$3,656,725.84
						Primas por años de servicios efectivos prestados			
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$49,980.00	\$0.00	\$49,980.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01477	26/01/2022		MCQ/SA/RH/()			GD Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDGAR OCTAVIO QUINTI	\$412,123.27	\$0.00	\$462,103.27
P01478	26/01/2022		MCQ/SA/RH/()			GD Folio: 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE SAMUEL MONTOYA NIEV	\$411,247.11	\$0.00	\$873,350.38
D00135	30/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVII	\$0.01	\$0.00	\$873,350.39
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$50,531.25	\$0.00	\$923,881.64
D00136	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVII	\$0.01	\$0.00	\$923,881.65
P01481	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEĆ	\$1,044.16	\$0.00	\$924,925.81
P01492	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VAL	\$5,314.62	\$0.00	\$930,240.43
P01493	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ,	\$5,278.14	\$0.00	\$935,518.57
P01516	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO,	\$7,669.72	\$0.00	\$943,188.29
P01523	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚD	\$9,845.58	\$0.00	\$953,033.87
P01524	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ	\$10,094.90	\$0.00	\$963,128.77
P01539	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTAD	\$12,337.52	\$0.00	\$975,466.29
P01552	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$14,194.15	\$0.00	\$989,660.44
P00085	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA	\$42,513.96	\$0.00	\$1,032,174.40
P00088	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁ	\$46,698.33	\$0.00	\$1,078,872.73
P01484	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GA	\$4,621.59	\$0.00	\$1,083,494.32
P01485	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁN	\$6,186.06	\$0.00	\$1,089,680.38
P01488	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ O	\$10,226.47	\$0.00	\$1,099,906.85
P01494	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MC	\$17,439.45	\$0.00	\$1,117,346.30
P01495	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VE	\$6,196.88	\$0.00	\$1,123,543.18
P01499	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINA	\$9,130.22	\$0.00	\$1,132,673.40
P01528	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, C	\$7,356.31	\$0.00	\$1,140,029.71
P01529	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 230 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELA ISABEL SALIN.	\$12,553.95	\$0.00	\$1,152,583.66
P01536	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GI	\$11,939.08	\$0.00	\$1,164,522.74
P01542	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁI	\$11,861.07	\$0.00	\$1,176,383.81
P01545	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES	\$21,147.99	\$0.00	\$1,197,531.80
P01550	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZ	\$14,287.78	\$0.00	\$1,211,819.58
P01558	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ	\$14,385.11	\$0.00	\$1,226,204.69
P01561	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO AR	\$12,335.51	\$0.00	\$1,238,540.20
P01564	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ	\$32,489.17	\$0.00	\$1,271,029.37
P01546	08/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMO	\$35,703.81	\$0.00	\$1,306,733.18
P01479	11/02/2022		MCQ/SA/RH/()			GD Folio: 205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE MORA	\$378,977.96	\$0.00	\$1,685,711.14
P01480	11/02/2022		MCQ/SA/RH/()			GD Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. GUADALUPE DE LEÓN	\$401,729.24	\$0.00	\$2,087,440.38



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$50,531.25	\$0.00	\$2,137,971.63
P01482	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLA	\$2,888.79	\$0.00	\$2,140,860.42
P01483	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MAR	\$4,304.69	\$0.00	\$2,145,165.11
P01487	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALD	\$5,299.73	\$0.00	\$2,150,464.84
P01513	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJ	\$10,090.42	\$0.00	\$2,160,555.26
P01520	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERR	\$5,929.19	\$0.00	\$2,166,484.45
P01521	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GU	\$5,590.49	\$0.00	\$2,172,074.94
P01531	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE S	\$7,599.10	\$0.00	\$2,179,674.04
P01534	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 232 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE KARINA DORANTES MON	\$10,262.16	\$0.00	\$2,189,936.20
P01489	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEI	\$16,006.96	\$0.00	\$2,205,943.16
P01490	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALEN	\$11,917.20	\$0.00	\$2,217,860.36
P01491	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACH	\$11,614.47	\$0.00	\$2,229,474.83
P01526	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLC	\$7,493.31	\$0.00	\$2,236,968.14
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$50,715.00	\$0.00	\$2,287,683.14
D00137	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVII	\$0.00	\$0.00	\$2,287,683.14
D00138	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVII	\$0.01	\$0.00	\$2,287,683.15
P01580	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMAR/	\$42,679.87	\$0.00	\$2,330,363.02
P01581	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, C	\$6,523.56	\$0.00	\$2,336,886.58
P01582	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CO	\$18,787.07	\$0.00	\$2,355,673.65
P01584	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RES	\$1,648.17	\$0.00	\$2,357,321.82
P01583	09/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARF	\$14,760.03	\$0.00	\$2,372,081.85
P01585	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑ/	\$9,626.09	\$0.00	\$2,381,707.94
P01586	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAI	\$78,785.49	\$0.00	\$2,460,493.43
P01587	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO	\$58,965.76	\$0.00	\$2,519,459.19
P01588	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HER	\$17,661.17	\$0.00	\$2,537,120.36
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$50,715.00	\$0.00	\$2,587,835.36
P01589	23/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO	\$12,104.74	\$0.00	\$2,599,940.10
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$50,898.75	\$0.00	\$2,650,838.85
P01590	05/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A	\$30,583.57	\$0.00	\$2,681,422.42
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$50,898.75	\$0.00	\$2,732,321.17
P00929	28/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$37,608.80	\$0.00	\$2,769,929.97
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$265,791.52	\$0.00	\$3,035,721.49
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$91,296.25	\$0.00	\$3,127,017.74



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01594	16/05/2022		MCQ/SA/RH/			GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE M	\$314,895.44	\$0.00	\$3,441,913.18	
P01593	27/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 256 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FLOR EDITH PÉREZ AGU	\$7,371.08	\$0.00	\$3,449,284.26	
P01597	27/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO F	\$13,701.21	\$0.00	\$3,462,985.47	
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$56,400.00	\$0.00	\$271,477.27	
P03127	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO	-\$13,701.21	\$0.00	\$257,776.06	
P01599	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ I	\$9,838.41	\$0.00	\$267,614.47	
P01995	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓ	\$8,876.45	\$0.00	\$276,490.92	
P01996	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILI	\$8,569.56	\$0.00	\$285,060.48	
P01604	08/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNE	\$9,838.41	\$0.00	\$294,898.89	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$57,318.75	\$0.00	\$352,217.64	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$56,600.00	\$0.00	\$408,817.64	
5113-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$337,388.02	\$0.00	\$337,388.02
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$9,732.90	\$0.00	\$9,732.90	
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$11,886.01	\$0.00	\$21,618.91	
P01481	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓ	\$5,605.42	\$0.00	\$27,224.33	
P01492	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VAL	\$1,275.36	\$0.00	\$28,499.69	
P01493	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ,	\$1,199.12	\$0.00	\$29,698.81	
P01516	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO,	\$1,606.23	\$0.00	\$31,305.04	
P01523	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚD	\$1,941.67	\$0.00	\$33,246.71	
P01524	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ	\$1,990.83	\$0.00	\$35,237.54	
P01539	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTAD	\$1,784.73	\$0.00	\$37,022.27	
P01552	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNC	\$1,373.54	\$0.00	\$38,395.81	
P00085	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA	\$4,549.47	\$0.00	\$42,945.28	
P00088	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁ	\$3,937.22	\$0.00	\$46,882.50	
P01484	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GA	\$1,344.65	\$0.00	\$48,227.15	
P01485	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁN	\$2,213.07	\$0.00	\$50,440.22	
P01488	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ O	\$2,891.26	\$0.00	\$53,331.48	
P01494	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MC	\$3,893.37	\$0.00	\$57,224.85	
P01495	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VE	\$1,392.09	\$0.00	\$58,616.94	
P01499	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINA	\$2,019.33	\$0.00	\$60,636.27	
P01528	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, C	\$1,507.34	\$0.00	\$62,143.61	
P01529	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 230 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELA ISABEL SALIN.	\$1,672.34	\$0.00	\$63,815.95	
P01536	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GI	\$1,784.66	\$0.00	\$65,600.61	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01542	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁI	\$1,338.48	\$0.00	\$66,939.09
P01545	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES	\$2,248.49	\$0.00	\$69,187.58
P01550	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZ	\$1,392.02	\$0.00	\$70,579.60
P01558	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ	\$1,392.02	\$0.00	\$71,971.62
P01561	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO AR	\$1,193.68	\$0.00	\$73,165.30
P01564	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ	\$2,110.20	\$0.00	\$75,275.50
P01546	08/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMO	\$3,610.68	\$0.00	\$78,886.18
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$8,994.90	\$0.00	\$87,881.08
P01482	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLA	\$3,064.69	\$0.00	\$90,945.77
P01483	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MAR	\$2,047.68	\$0.00	\$92,993.45
P01487	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALD	\$2,441.49	\$0.00	\$95,434.94
P01513	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJ	\$3,728.04	\$0.00	\$99,162.98
P01520	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERR	\$2,158.40	\$0.00	\$101,321.38
P01521	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GU	\$2,032.11	\$0.00	\$103,353.49
P01531	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE S	\$2,610.20	\$0.00	\$105,963.69
P01534	23/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 232 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE KARINA DORANTES MON	\$3,553.95	\$0.00	\$109,517.64
P01489	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEI	\$1,525.86	\$0.00	\$111,043.50
P01490	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALEN	\$2,037.53	\$0.00	\$113,081.03
P01491	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACH	\$1,919.25	\$0.00	\$115,000.28
P01526	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLC	\$2,610.07	\$0.00	\$117,610.35
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$8,994.90	\$0.00	\$126,605.25
P01580	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMAR/	\$3,614.02	\$0.00	\$130,219.27
P01581	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, C	\$2,610.20	\$0.00	\$132,829.47
P01582	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CO	\$1,627.66	\$0.00	\$134,457.13
P01584	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RES	\$1,338.55	\$0.00	\$135,795.68
P01583	09/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARF	\$3,283.91	\$0.00	\$139,079.59
P01585	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑ/	\$3,614.01	\$0.00	\$142,693.60
P01586	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAI	\$6,851.55	\$0.00	\$149,545.15
P01587	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO	\$5,735.50	\$0.00	\$155,280.65
P01588	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HER	\$4,436.91	\$0.00	\$159,717.56
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$9,192.40	\$0.00	\$168,909.96
P01589	23/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO	\$4,216.33	\$0.00	\$173,126.29
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$8,994.90	\$0.00	\$182,121.19



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01590	05/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A	\$3,373.07	\$0.00	\$185,494.26	
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$8,994.90	\$0.00	\$194,489.16	
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$8,994.90	\$0.00	\$203,484.06	
P01591	05/05/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 255 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$38,700.09	\$0.00	\$242,184.15	
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$15,475.00	\$0.00	\$257,659.15	
P01593	27/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 256 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FLOR EDITH PÉREZ AGU	\$7,709.74	\$0.00	\$265,368.89	
P01597	27/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO I	\$2,307.20	\$0.00	\$267,676.09	
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$9,708.90	\$0.00	\$277,384.99	
P03127	31/05/2022		MCQ-SA-RH-		Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO	-\$2,307.20	\$0.00	\$275,077.79	
P01599	07/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ I	\$9,738.87	\$0.00	\$284,816.66	
P01600	07/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 260 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$6,374.74	\$0.00	\$291,191.40	
P01995	07/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓ	\$5,853.69	\$0.00	\$297,045.09	
P01996	07/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILI	\$11,186.26	\$0.00	\$308,231.35	
P01604	08/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNE	\$9,738.87	\$0.00	\$317,970.22	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$9,708.90	\$0.00	\$327,679.12	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$9,708.90	\$0.00	\$337,388.02	
5113-1331					Horas extraordinarias	\$0.00	\$194,222.06	\$0.00	\$194,222.06
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$3,921.39	\$0.00	\$3,921.39	
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$1,502.82	\$0.00	\$5,424.21	
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$21,347.23	\$0.00	\$26,771.44	
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$10,222.19	\$0.00	\$36,993.63	
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$10,072.94	\$0.00	\$47,066.57	
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$25,639.66	\$0.00	\$72,706.23	
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$36,836.80	\$0.00	\$109,543.03	
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$29,351.83	\$0.00	\$138,894.86	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$22,153.24	\$0.00	\$161,048.10	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$33,173.96	\$0.00	\$194,222.06	
5113-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,474,569.81	\$0.00	\$1,474,569.81
P00077	14/01/2022		MCQ-SA-HR-		GD Folio: 35 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$108,758.96	\$0.00	\$124,058.96	
P00078	31/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 36 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$5,700.00	\$0.00	\$129,758.96	
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$153,690.90	\$0.00	\$283,449.86	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00079	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 37 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$5,700.00	\$0.00	\$289,149.86	
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$137,850.00	\$0.00	\$426,999.86	
P00080	25/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 38 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$15,700.00	\$0.00	\$442,699.86	
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$119,871.76	\$0.00	\$562,571.62	
P00081	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 39 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$12,700.00	\$0.00	\$575,271.62	
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$98,161.20	\$0.00	\$673,432.82	
P00082	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 40 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$5,700.00	\$0.00	\$679,132.82	
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$92,300.00	\$0.00	\$771,432.82	
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$31,712.49	\$0.00	\$803,145.31	
P00927	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 112 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$12,600.00	\$0.00	\$815,745.31	
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$167,900.00	\$0.00	\$983,645.31	
P00933	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$224,600.00	\$0.00	\$1,208,245.31	
P00937	12/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$5,600.00	\$0.00	\$1,213,845.31	
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$39,586.00	\$0.00	\$1,253,431.31	
P01121	30/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$13,600.00	\$0.00	\$1,267,031.31	
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$83,643.18	\$0.00	\$1,350,674.49	
P01814	13/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 313 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$14,600.00	\$0.00	\$1,365,274.49	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$20,866.38	\$0.00	\$1,386,140.87	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$24,368.04	\$0.00	\$1,410,508.91	
P02171	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$11,600.00	\$0.00	\$1,422,108.91	
P02499	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	-\$11,600.00	\$0.00	\$1,410,508.91	
P02502	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 377 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$11,600.00	\$0.00	\$1,422,108.91	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$52,460.90	\$0.00	\$1,474,569.81	
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,197,681.38	\$0.00	\$1,197,681.38
5114-1441						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,197,681.38	\$0.00	\$1,197,681.38
P00432	12/01/2022		FAC/CA 3788			GD Folio: 86 (POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 86	\$103,938.03	\$0.00	\$103,938.03	
P02612	15/02/2022		FAC/ 3811724			GD Folio: 384 (FAC/ 38117248 A FAVOR DE - SEGUROS BANORTE S.A DE C.V, Gf	\$1,093,743.35	\$0.00	\$1,197,681.38	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$9,120,494.05	\$0.00	\$9,120,494.05
5115-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$820,421.79	\$0.00	\$820,421.79
P01481	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEĆ	\$22,959.00	\$0.00	\$22,959.00	
P01492	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VAL	\$10,849.20	\$0.00	\$33,808.20	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
 hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01493	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ,	\$10,608.60	\$0.00	\$44,416.80
P01516	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO,	\$10,657.80	\$0.00	\$1,789,574.10
P01523	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚD	\$12,883.50	\$0.00	\$1,802,457.60
P01524	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$13,209.75	\$0.00	\$1,815,667.35
P01539	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTAD	\$11,842.20	\$0.00	\$1,827,509.55
P01552	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHEZ,	\$11,684.40	\$0.00	\$1,839,193.95
P00085	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA	\$17,968.50	\$0.00	\$1,857,162.45
P00088	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$14,513.70	\$0.00	\$1,871,676.15
P01484	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GA	\$11,896.20	\$0.00	\$1,883,572.35
P01485	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁN	\$7,894.80	\$0.00	\$1,891,467.15
P01488	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ O	\$19,414.18	\$0.00	\$1,910,881.33
P01494	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MC	\$22,634.64	\$0.00	\$1,933,515.97
P01495	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VE	\$13,844.55	\$0.00	\$1,947,360.52
P01499	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINA	\$17,098.01	\$0.00	\$1,964,458.53
P01528	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, C	\$13,901.18	\$0.00	\$1,978,359.71
P01536	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GI	\$15,789.00	\$0.00	\$1,994,148.71
P01542	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁL	\$14,920.44	\$0.00	\$2,009,069.15
P01545	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES	\$16,959.55	\$0.00	\$2,026,028.70
P01550	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZ	\$11,841.60	\$0.00	\$2,037,870.30
P01558	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ	\$17,156.49	\$0.00	\$2,055,026.79
P01561	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO AR	\$10,154.40	\$0.00	\$2,065,181.19
P01564	04/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ	\$18,453.32	\$0.00	\$2,083,634.51
P01546	08/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMO	\$26,532.89	\$0.00	\$2,110,167.40
P01482	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLA	\$12,552.50	\$0.00	\$2,122,719.90
P01483	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MAR	\$8,709.60	\$0.00	\$2,131,429.50
P01487	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALD	\$6,000.00	\$0.00	\$2,137,429.50
P01513	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO	\$17,283.53	\$0.00	\$2,154,713.03
P01520	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERR	\$5,304.30	\$0.00	\$2,160,017.33
P01521	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GU	\$7,501.95	\$0.00	\$2,167,519.28
P01531	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE S	\$12,829.20	\$0.00	\$2,180,348.48
P01489	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEI	\$15,328.01	\$0.00	\$2,195,676.49
P01490	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALEN	\$9,796.80	\$0.00	\$2,205,473.29
P01491	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACH	\$9,379.52	\$0.00	\$2,214,852.81



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01526	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLC	\$11,069.14	\$0.00	\$2,225,921.95	
P01580	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMAR/	\$24,802.18	\$0.00	\$2,250,724.13	
P01581	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, C	\$6,414.60	\$0.00	\$2,257,138.73	
P01582	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CO	\$19,305.31	\$0.00	\$2,276,444.04	
P01584	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RES	\$9,359.54	\$0.00	\$2,285,803.58	
P01583	09/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARF	\$23,684.40	\$0.00	\$2,309,487.98	
P01585	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑ/	\$17,763.00	\$0.00	\$2,327,250.98	
P01586	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAI	\$38,527.20	\$0.00	\$2,365,778.18	
P01587	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO	\$32,251.50	\$0.00	\$2,398,029.68	
P01588	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HER	\$32,316.77	\$0.00	\$2,430,346.45	
P01589	23/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO	\$31,085.10	\$0.00	\$2,461,431.55	
P01590	05/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A	\$32,917.14	\$0.00	\$2,494,348.69	
P01597	27/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO F	\$5,670.00	\$0.00	\$2,500,018.69	
P03127	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO	-\$5,670.00	\$0.00	\$2,494,348.69	
P01599	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ I	\$7,531.50	\$0.00	\$2,501,880.19	
P01995	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓ	\$18,420.50	\$0.00	\$2,520,300.69	
P01996	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILI	\$27,089.10	\$0.00	\$2,547,389.79	
P01604	08/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNE	\$7,531.50	\$0.00	\$2,554,921.29	
5115-1541						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$3,045,480.74	\$0.00	\$3,045,480.74
P00967	13/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 123 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDIC/	\$34,713.35	\$0.00	\$34,713.35	
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$18,375.00	\$0.00	\$53,088.35	
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$18,375.00	\$0.00	\$71,463.35	
P00091	01/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 46 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIE	\$1,125.73	\$0.00	\$72,589.08	
P00973	01/02/2022		MCQ/SA/RH/			GD Folio: 124 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP/	\$113,755.56	\$0.00	\$186,344.64	
P00974	01/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 125 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORR	\$38,131.23	\$0.00	\$224,475.87	
P00975	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 126 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPOND	\$1,125.73	\$0.00	\$225,601.60	
P01471	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 126 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CC	-\$1,125.73	\$0.00	\$224,475.87	
P00989	08/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 127 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDIC/	\$64,913.59	\$0.00	\$289,389.46	
D00105	12/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE	\$2,241.18	\$0.00	\$291,630.64	
P00092	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 47 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIE	\$9,094.50	\$0.00	\$300,725.14	
P00999	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 130 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP/	\$117,085.41	\$0.00	\$417,810.55	
P01005	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 134 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORR/	\$147,442.91	\$0.00	\$565,253.46	
P01013	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 139 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPOND	\$9,094.50	\$0.00	\$574,347.96	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:49 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01470	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 139 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CC	-\$9,094.50	\$0.00	\$565,253.46
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$18,375.00	\$0.00	\$583,628.46
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$18,375.00	\$0.00	\$602,003.46
P00991	07/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 128 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA/	\$39,254.10	\$0.00	\$641,257.56
D00106	09/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE	\$1,296.73	\$0.00	\$642,554.29
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$18,375.00	\$0.00	\$660,929.29
P00099	16/03/2022		MCQ-RH-046			GD Folio: 51 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIE	\$8,213.65	\$0.00	\$669,142.94
P01000	16/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 131 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$184,236.21	\$0.00	\$853,379.15
P01006	16/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 135 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE	\$81,491.56	\$0.00	\$934,870.71
P01014	16/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 140 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPOND	\$8,213.65	\$0.00	\$943,084.36
P01469	16/03/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 140 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CC	-\$8,213.65	\$0.00	\$934,870.71
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$18,375.00	\$0.00	\$953,245.71
P00997	11/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 129 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA/	\$49,313.62	\$0.00	\$1,002,559.33
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$18,375.00	\$0.00	\$1,020,934.33
D00107	13/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE	\$1,342.31	\$0.00	\$1,022,276.64
P01960	19/04/2022		MCQ/SA/665/			GD Folio: 326 (PAGO FONDO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL SINDICATO D	\$32,000.00	\$0.00	\$1,054,276.64
P01961	19/04/2022		MCQ/SA/664/			GD Folio: 327 (PAGO FONDO PARA INCREMENTO A SU FONDO DE AHORRO AL	\$32,000.00	\$0.00	\$1,086,276.64
P01001	21/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 132 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$157,165.70	\$0.00	\$1,243,442.34
P01007	21/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 136 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE	\$93,332.14	\$0.00	\$1,336,774.48
P01016	21/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 141 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPOND	\$15,722.22	\$0.00	\$1,352,496.70
P01008	26/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 137 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE	\$1,350.00	\$0.00	\$1,353,846.70
P00929	28/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$154,000.00	\$0.00	\$1,507,846.70
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$254,375.00	\$0.00	\$1,762,221.70
P00935	12/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$8,500.00	\$0.00	\$1,770,721.70
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$46,500.00	\$0.00	\$1,817,221.70
P01594	16/05/2022		MCQ/SA/RH/			GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE M	\$135,463.50	\$0.00	\$1,952,685.20
P01003	19/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 133 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$132,561.87	\$0.00	\$2,085,247.07
P01010	19/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 138 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE	\$58,780.91	\$0.00	\$2,144,027.98
P01017	19/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 142 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPOND	\$6,484.95	\$0.00	\$2,150,512.93
P01151	30/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 147 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA/	\$11,682.59	\$0.00	\$2,162,195.52
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$20,200.00	\$0.00	\$2,182,395.52
D00109	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE	\$341.98	\$0.00	\$2,182,737.50
P01813	13/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$59,671.00	\$0.00	\$2,242,408.50



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01916	15/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$149,310.75	\$0.00	\$2,391,719.25	
P01932	15/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 322 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$165,061.39	\$0.00	\$2,556,780.64	
P01933	15/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 323 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$40,115.25	\$0.00	\$2,596,895.89	
P01934	15/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 324 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$5,898.52	\$0.00	\$2,602,794.41	
P01959	16/06/2022			MCQ/SA/763/		GD Folio: 325 (PAGO FONDO PARA ACTIVIDADES SOCIALES AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	\$350,000.00	\$0.00	\$2,952,794.41	
P01975	16/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 334 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$42,286.33	\$0.00	\$2,995,080.74	
P02141	29/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 344 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$9,300.00	\$0.00	\$3,004,380.74	
P03115	30/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$41,100.00	\$0.00	\$3,045,480.74	
5115-1593						Reintegración del ISPT	\$0.00	\$5,254,591.52	\$0.00	\$5,254,591.52
P00077	14/01/2022			MCQ-SA-HR-		GD Folio: 35 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$76,777.86	\$0.00	\$76,777.86	
P00434	14/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$316,564.34	\$0.00	\$393,342.20	
P01477	26/01/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDGAR OCTAVIO QUINTANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$19,217.49	\$0.00	\$412,559.69	
P01478	26/01/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE SAMUEL MONTOYA NIEVES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$19,096.64	\$0.00	\$431,656.33	
D00135	30/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$431,656.33	
P00078	31/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 36 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$71,172.67	\$0.00	\$502,829.00	
P00447	31/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$321,237.67	\$0.00	\$824,066.67	
D00136	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$824,066.67	
P01479	11/02/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE MORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$17,725.90	\$0.00	\$841,792.57	
P01480	11/02/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. GUADALUPE DE LEÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$25,880.70	\$0.00	\$867,673.27	
P00079	14/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 37 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$71,172.67	\$0.00	\$938,845.94	
P00886	15/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$324,930.93	\$0.00	\$1,263,776.87	
P00911	18/02/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 96 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$1,810.30	\$0.00	\$1,265,587.17	
E00007	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-96074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.02	\$0.00	\$1,265,587.19	
P00080	25/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 38 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$73,260.05	\$0.00	\$1,338,847.24	
P00915	25/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 100 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$1,810.30	\$0.00	\$1,340,657.54	
P00912	28/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$329,144.54	\$0.00	\$1,669,802.08	
D00137	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,669,802.08	
D00138	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,669,802.08	
P00923	01/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$1,810.30	\$0.00	\$1,671,612.38	
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-98160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.12	\$0.00	\$1,671,612.50	
P00081	15/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 39 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$72,619.25	\$0.00	\$1,744,231.75	
P00916	15/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$339,223.23	\$0.00	\$2,083,454.98	
P00919	15/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$1,810.30	\$0.00	\$2,085,265.28	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00082	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 40 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$71,182.39	\$0.00	\$2,156,447.67	
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$349,497.99	\$0.00	\$2,505,945.66	
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$346,825.39	\$0.00	\$2,852,771.05	
P00926	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 111 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$1,810.30	\$0.00	\$2,854,581.35	
P00927	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 112 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$71,769.10	\$0.00	\$2,926,350.45	
E00063	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-92308		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAR	-\$0.37	\$0.00	\$214,999.63	
P00930	27/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 115 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$1,810.30	\$0.00	\$216,809.93	
P00931	27/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 116 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA (\$1,810.30	\$0.00	\$218,620.23	
P00932	27/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 117 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA (\$1,810.30	\$0.00	\$220,430.53	
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$380,885.26	\$0.00	\$601,315.79	
P00933	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$116,116.98	\$0.00	\$717,432.77	
P00936	12/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 121 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$1,810.30	\$0.00	\$719,243.07	
P00937	12/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$70,205.47	\$0.00	\$789,448.54	
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$392,103.32	\$0.00	\$1,181,551.86	
P01594	16/05/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE M	\$52,311.79	\$0.00	\$1,233,863.65	
E00061	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL	\$0.16	\$0.00	\$1,233,863.81	
P01109	30/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 145 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$1,810.30	\$0.00	\$1,235,674.11	
P01121	30/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$71,982.70	\$0.00	\$1,307,656.81	
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$357,815.22	\$0.00	\$1,665,472.03	
P01600	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 260 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$531.32	\$0.00	\$1,666,003.35	
E00057	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO	-\$0.41	\$0.00	\$1,666,002.94	
P01811	13/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 311 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$1,810.30	\$0.00	\$1,667,813.24	
P01814	13/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 313 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$72,469.94	\$0.00	\$1,740,283.18	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$359,905.18	\$0.00	\$2,100,188.36	
P02134	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 342 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENT	\$1,810.30	\$0.00	\$2,101,998.66	
P02171	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$72,300.28	\$0.00	\$2,174,298.94	
P02499	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	-\$72,300.28	\$0.00	\$2,101,998.66	
P02502	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 377 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL I	\$72,300.28	\$0.00	\$2,174,298.94	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$368,942.13	\$0.00	\$2,543,241.07	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$29,048,949.63	\$0.00	\$29,048,949.63
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$0.00	\$1,514,909.51	\$0.00	\$1,514,909.51



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$426,432.44	\$0.00	\$426,432.44
P00721	04/02/2022		FAC/A 3524		GD Compra : 375 Factura: FAC/A 3524, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE I		\$406,000.00	\$0.00	\$406,000.00
P00574	07/03/2022		FAC/A 1048		GD Compra : 307 Factura: FAC/A 1048, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (7 SELLOS I		\$7,308.00	\$0.00	\$413,308.00
D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAEN		3241	GD JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, Folio: 684, Factura: 2946 (GP \$5,000.0		\$555.03	\$0.00	\$413,863.03
C00788	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W4400-70987	3318	GD Folio: 642, Factura: W4400-7098708648-A14205 (REEMBOLSO A NOMBRE DE I		\$2,091.13	\$0.00	\$415,954.16
P03008	15/06/2022		FAC/A 1091		GD Compra : 1017 Factura: FAC/A 1091, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (BOLETOS		\$10,478.28	\$0.00	\$426,432.44
5121-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,781.34	\$0.00	\$2,781.34
P00555	21/02/2022		FAC/1299		GD Compra : 298 Factura: FAC/1299, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (KITI		\$2,781.34	\$0.00	\$2,781.34
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00156	28/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	2315	3186	GD Folio: 97, Factura: 2315 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAEI		\$495.00	\$0.00	\$495.00
5121-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$12,119.41	\$0.00	\$12,119.41
D00048	11/04/2022	JORGE MARIO MONTENI		3105	GD JORGE MARIO MONTENEGRO GUTIERREZ, Folio: 616, Factura: 84 (GP \$2,080		\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
C00748	18/04/2022	JORGE MARIO MONTENI	19820448-19	3206	GD Folio: 618, Factura: 19820448-19507 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MAI		\$2,267.00	\$0.00	\$4,347.00
D00049	19/04/2022	JORGE MARIO MONTENI		3089	GD JORGE MARIO MONTENEGRO GUTIERREZ, Folio: 619, Factura: 4658-83 (GP \$		\$1,199.85	\$0.00	\$5,546.85
P01930	04/05/2022		A 1069		GD Compra : 679 Factura: A 1069, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (6 LONAS IMPRE		\$2,802.56	\$0.00	\$8,349.41
P02313	04/05/2022		FAC/A 1068		GD Compra : 780 Factura: FAC/A 1068, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (RECONOCI		\$3,770.00	\$0.00	\$12,119.41
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,073,081.32	\$0.00	\$1,073,081.32
P00719	04/02/2022		FAC/A 3525		GD Compra : 374 Factura: FAC/A 3525, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE I		\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00
P02935	24/02/2022		FAC/ A 3543		GD Compra : 983 Factura: FAC/ A 3543, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE		\$266,800.00	\$0.00	\$788,800.00
P00695	29/03/2022		FAC/ 1311		GD Compra : 362 Factura: FAC/ 1311, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (HEI		\$8,799.24	\$0.00	\$797,599.24
P02434	02/05/2022		FAC/B 0031		GD Compra : 820 Factura: FAC/B 0031, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL		\$218,676.88	\$0.00	\$1,016,276.12
P02043	20/06/2022		FAC/B 35		GD Compra : 701 Factura: FAC/B 35, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,		\$56,805.20	\$0.00	\$1,073,081.32
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$680,625.08	\$0.00	\$680,625.08
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$641,791.06	\$0.00	\$641,791.06
P00546	16/02/2022		FAC/ A 308		GD Compra : 293 Factura: FAC/ A 308, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S		\$40,368.00	\$0.00	\$40,368.00
P00548	16/02/2022		FAC/A 309		GD Compra : 294 Factura: FAC/A 309, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S		\$51,805.60	\$0.00	\$92,173.60
P00480	22/02/2022		FAC/ A 311		GD Compra : 260 Factura: FAC/ A 311, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S		\$6,997.12	\$0.00	\$99,170.72
P00558	22/02/2022		FAC/ A 310		GD Compra : 299 Factura: FAC/ A 310, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S		\$2,314.43	\$0.00	\$101,485.15
P00561	22/02/2022		FAC/A 312		GD Compra : 301 Factura: FAC/A 312, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S		\$4,036.80	\$0.00	\$105,521.95
P00563	23/02/2022		FAC/313		GD Compra : 302 Factura: FAC/313, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (SEI		\$9,688.32	\$0.00	\$115,210.27
P00895	02/03/2022		FAC/E 661		GD Compra : 440 Factura: FAC/E 661, 239 INMOBILIARIA TLU, SA DE CV (CAFETEI		\$3,271.20	\$0.00	\$118,481.47



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
P00484	03/03/2022		FAC/ A 314		GD Compra : 262 Factura: FAC/ A 314, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (\$93,264.00	\$0.00	\$211,745.47
P01103	03/03/2022		FAC/A 315		GD Compra : 473 Factura: FAC/A 315, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S		\$30,983.60	\$0.00	\$242,729.07
C00273	08/03/2022	MONICA CORONA LEON	9A05A33E-F7	3172	GD Folio: 104, Factura: 9A05A33E-F7898C3D-88D7EBA (REEMBOLSO A NOMBRE		\$8,000.00	\$0.00	\$250,729.07
P00571	15/03/2022		FAC/ A 316		GD Compra : 306 Factura: FAC/ A 316, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (\$9,822.88	\$0.00	\$260,551.95
P00881	18/03/2022		FAC/RV8398		GD Compra : 436 Factura: FAC/RV83989, 1439 SABER Y SABOR SA DE CV (SERVI		\$17,060.00	\$0.00	\$277,611.95
P01095	25/03/2022		FAC/A 317		GD Compra : 470 Factura: FAC/A 317, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (4		\$46,400.00	\$0.00	\$324,011.95
C00158	31/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	17065	3190	GD Folio: 99, Factura: 17065 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAE		\$1,104.00	\$0.00	\$325,115.95
C00744	20/04/2022	HUGO TADEO COSTA SS	2976	3212	GD Folio: 613, Factura: 2976 (REEMBOLSO A NOMBRE DE HUGO TADEO COSTA :		\$6,247.20	\$0.00	\$331,363.15
C00751	20/04/2022	MONICA CORONA LEON	07CBF4A0-A7	3209	GD Folio: 620, Factura: 07CBF4A0-A7D9E15 (REEMBOLSO A NOMBRE DE MONIC		\$8,000.00	\$0.00	\$339,363.15
C00752	20/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	3099	3210	GD Folio: 621, Factura: 3099 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAE		\$6,179.00	\$0.00	\$345,542.15
C00776	22/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	13965	3237	GD Folio: 630, Factura: 13965 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SA		\$3,984.99	\$0.00	\$349,527.14
C00777	25/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	13967-55917	3238	GD Folio: 631, Factura: 13967-55917 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCIS		\$2,549.99	\$0.00	\$352,077.13
C00778	29/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	AAA1FF37	3282	GD Folio: 633, Factura: AAA1FF37 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO		\$900.00	\$0.00	\$352,977.13
P02334	03/05/2022		FAC/A 320		GD Compra : 790 Factura: FAC/A 320, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (F		\$12,783.20	\$0.00	\$365,760.33
P02342	03/05/2022		FAC/A 321		GD Compra : 791 Factura: FAC/A 321, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (B		\$17,803.68	\$0.00	\$383,564.01
P02348	04/05/2022		FAC/ 48		GD Compra : 793 Factura: FAC/ 48, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES :		\$24,940.53	\$0.00	\$408,504.54
P02356	04/05/2022		FAC/ 47		GD Compra : 797 Factura: FAC/ 47, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES :		\$20,293.04	\$0.00	\$428,797.58
C00780	09/05/2022	LUIS GERARDO BARRER	HWSJ2493-11	3302	GD Folio: 635, Factura: HWSJ2493-17887-5694947 (REEMBOLSO A NOMBRE DE LI		\$996.00	\$0.00	\$429,793.58
C00781	09/05/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	24816-14099-	3303	GD Folio: 636, Factura: 24816-14099-45344 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FF		\$2,441.00	\$0.00	\$432,234.58
C00801	20/05/2022	MONICA CORONA LEON	A22E69FE-2E	3329	GD Folio: 653, Factura: A22E69FE-2E677877-6112491 (REEMBOLSO A NOMBRE D		\$8,332.96	\$0.00	\$440,567.54
P02362	24/05/2022		FAC/ 75		GD Compra : 799 Factura: FAC/ 75, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES :		\$59,798.00	\$0.00	\$500,365.54
C00803	26/05/2022	LUIS GERARDO BARRER	13967	3345	GD Folio: 654, Factura: 13967 (REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS GERARDO BARF		\$6,652.00	\$0.00	\$507,017.54
P02332	26/05/2022		FAC/A 324		GD Compra : 789 Factura: FAC/A 324, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (7		\$85,983.84	\$0.00	\$593,001.38
P01917	31/05/2022		D4C9BF16		GD Compra : 675 Factura: D4C9BF16, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (C		\$5,800.00	\$0.00	\$598,801.38
P01926	31/05/2022		DAC9BF16		GD Compra : 678 Factura: DAC9BF16, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (C		\$5,800.00	\$0.00	\$604,601.38
C00811	02/06/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	6290-52263-2	3358	GD Folio: 658, Factura: 6290-52263-24980-14397 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JU		\$3,908.99	\$0.00	\$608,510.37
P01506	07/06/2022		FAC/ A 328		GD Compra : 552 Factura: FAC/ A 328, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (I		\$5,516.96	\$0.00	\$614,027.33
P01508	07/06/2022		FAC/A 327		GD Compra : 553 Factura: FAC/A 327, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (A		\$10,008.57	\$0.00	\$624,035.90
P01509	07/06/2022		FAC/A 326		GD Compra : 554 Factura: FAC/A 326, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (A		\$11,975.84	\$0.00	\$636,011.74
P01925	15/06/2022		D4C9BF16		Cancelación GD Compra : 675 Factura: D4C9BF16, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ON		-\$5,800.00	\$0.00	\$630,211.74
C00875	16/06/2022	MONICA CORONA LEON	7087AA5D-66	3375	GD Folio: 680, Factura: 7087AA5D-66D53066-3956ACA (REEMBOLSO A NOMBRE I		\$8,332.96	\$0.00	\$638,544.70
C01370	29/06/2022	CRISEIDA VILLANUEVA J		3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CRISEI		\$1,519.00	\$0.00	\$640,063.70
C01461	29/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	164019	3403	GD Folio: 1027, Factura: 164019 (REEMBOLSO A NOMBRE DE MUEL CABRERA LI		\$1,727.36	\$0.00	\$641,791.06



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$38,834.02	\$0.00	\$38,834.02
P00540	14/02/2022		FAC/B 19		GD Compra : 290 Factura: FAC/B 19, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,		\$32,395.32	\$0.00	\$32,395.32
P01257	19/05/2022		FAC/B 32		GD Compra : 493 Factura: FAC/B 32, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,		\$6,438.70	\$0.00	\$38,834.02
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$17,840.80	\$0.00	\$17,840.80
5123-2351					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiri	\$0.00	\$17,840.80	\$0.00	\$17,840.80
P03003	29/06/2022		FAC/ 147		GD Compra : 1015 Factura: FAC/ 147, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (KIT DE		\$17,840.80	\$0.00	\$17,840.80
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$15,934,721.21	\$0.00	\$15,934,721.21
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$656,401.08	\$0.00	\$656,401.08
P02937	24/02/2022		FAC/ A 1085		GD Compra : 985 Factura: FAC/ A 1085, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUEF		\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.00
P00905	01/04/2022		FAC/R 2468		GD Compra : 441 Factura: FAC/R 2468, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER,		\$6,801.08	\$0.00	\$656,401.08
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,035,682.34	\$0.00	\$1,035,682.34
P00693	24/03/2022		FAC/B 25		GD Compra : 361 Factura: FAC/B 25, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,		\$384,337.70	\$0.00	\$384,337.70
P02438	02/05/2022		FAC/ B 0029		GD Compra : 822 Factura: FAC/ B 0029, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEI		\$651,344.64	\$0.00	\$1,035,682.34
5124-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,203.35	\$0.00	\$2,203.35
P01120	16/03/2022		FAC/B 20		GD Compra : 477 Factura: FAC/B 20, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,		\$2,203.35	\$0.00	\$2,203.35
5124-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,701.76	\$0.00	\$1,701.76
C00757	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3HJHHE4340	3230	GD Folio: 623, Factura: 3HJHHE434064-4731-4731 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JI		\$1,701.76	\$0.00	\$1,701.76
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$9,292,383.56	\$0.00	\$9,292,383.56
P02951	24/02/2022		FAC/ 1082		GD Compra : 994 Factura: FAC/ 1082, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUERE		\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.00
P02422	28/02/2022		df0fbf8c		GD Compra : 817 Factura: df0fbf8c, 2570 CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DI		\$3,979,923.75	\$0.00	\$4,629,523.75
P02428	28/02/2022		4474DC60		GD Compra : 819 Factura: 4474DC60, 2571 OZIEL ARTEAGA PIÑA (POSTE RECTC		\$3,752,400.48	\$0.00	\$8,381,924.23
P00729	09/03/2022		FAC/ B 17		GD Compra : 379 Factura: FAC/ B 17, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V		\$10,157.73	\$0.00	\$8,392,081.96
P00589	14/03/2022		FAC/ R 2441		GD Compra : 315 Factura: FAC/ R 2441, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER		\$264,870.92	\$0.00	\$8,656,952.88
P00713	28/03/2022		FAC/R 2462		GD Compra : 371 Factura: FAC/R 2462, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER,		\$28,058.08	\$0.00	\$8,685,010.96
P02616	28/03/2022		R 2464		GD Compra : 866 Factura: R 2464, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA (M/		\$108,331.24	\$0.00	\$8,793,342.20
P02931	13/04/2022		FAC/ 2		GD Compra : 981 Factura: FAC/ 2, 2587 ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ (I		\$203,946.24	\$0.00	\$203,946.24
P02866	19/04/2022		FAC/ 4625		GD Compra : 958 Factura: FAC/ 4625, 2574 SISMATEL S.A DE C.V (MATERIAL PAR		\$46,438.68	\$0.00	\$250,384.92
P00907	26/04/2022		FAC/R 2481		GD Compra : 443 Factura: FAC/R 2481, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER,		\$165,948.44	\$0.00	\$416,333.36
P00908	26/04/2022		FAC/R 2482		GD Compra : 444 Factura: FAC/R 2482, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER,		\$82,708.00	\$0.00	\$499,041.36
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,357,973.09	\$0.00	\$1,357,973.09



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00460	31/01/2022		FAC/ B 17		GD Compra : 250 Factura: FAC/ B 17, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V	\$271,440.00	\$0.00	\$271,440.00	
P00717	09/02/2022		FAC/R 2422		GD Compra : 373 Factura: FAC/R 2422, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$134,341.92	\$0.00	\$405,781.92	
P02948	24/02/2022		FAC/ T 1182		GD Compra : 993 Factura: FAC/ T 1182, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (MALLA CICLO	\$649,600.00	\$0.00	\$1,055,381.92	
P00729	09/03/2022		FAC/ B 17		GD Compra : 379 Factura: FAC/ B 17, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V	\$58,111.50	\$0.00	\$1,113,493.42	
P00713	28/03/2022		FAC/R 2462		GD Compra : 371 Factura: FAC/R 2462, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$115,584.72	\$0.00	\$1,229,078.14	
P00830	28/03/2022		FAC/R 2463		GD Compra : 420 Factura: FAC/R 2463, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$4,106.40	\$0.00	\$1,233,184.54	
P02945	30/03/2022		FAC/ 4600		GD Compra : 991 Factura: FAC/ 4600, 2574 SISMATEL S.A DE C.V (MATERIAL DE I	\$110,922.07	\$0.00	\$1,344,106.61	
C00757	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3HJHHE4340	3230	GD Folio: 623, Factura: 3HJHHE434064-4731-4731 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JI	\$249.01	\$0.00	\$1,344,355.62	
P01464	03/06/2022		FAC/68753CS		GD Compra : 549 Factura: FAC/68753C94, 2546 FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUEZ	\$13,617.47	\$0.00	\$1,357,973.09	
5124-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$275,430.06	\$0.00	\$275,430.06
P00603	22/03/2022		FAC/ B 21		GD Compra : 322 Factura: FAC/ B 21, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V	\$65,476.09	\$0.00	\$65,476.09	
P00619	23/03/2022		FAC/B 24		GD Compra : 330 Factura: FAC/B 24, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,	\$41,678.57	\$0.00	\$107,154.66	
P00906	26/04/2022		FAC/R 2483		GD Compra : 442 Factura: FAC/R 2483, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$7,673.40	\$0.00	\$114,828.06	
P02822	29/06/2022		FAC/ 144		GD Compra : 940 Factura: FAC/ 144, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (MATERI	\$160,602.00	\$0.00	\$275,430.06	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,312,945.97	\$0.00	\$3,312,945.97
P00535	09/02/2022		FAC/ R 2423		GD Compra : 287 Factura: FAC/ R 2423, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$88,035.30	\$0.00	\$88,035.30	
P02936	24/02/2022		FAC/ T 1185		GD Compra : 984 Factura: FAC/ T 1185, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (PINTURA Y CI	\$649,600.00	\$0.00	\$737,635.30	
P02939	24/02/2022		FAC/ T 1184		GD Compra : 987 Factura: FAC/ T 1184, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (MATERIAL PA	\$649,600.00	\$0.00	\$1,387,235.30	
P01072	02/03/2022		FAC/R 2430		GD Compra : 464 Factura: FAC/R 2430, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$8,434.36	\$0.00	\$1,395,669.66	
P01092	09/03/2022		FAC/R 2433		GD Compra : 469 Factura: FAC/R 2433, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$9,056.12	\$0.00	\$1,404,725.78	
P02261	10/03/2022		FAC/B 19		GD Compra : 766 Factura: FAC/B 19, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,	\$61,696.10	\$0.00	\$1,466,421.88	
P02959	11/03/2022		FAC/ A 1095		GD Compra : 996 Factura: FAC/ A 1095, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUEF	\$535,560.00	\$0.00	\$2,001,981.88	
P00675	23/03/2022		FAC/B 22		GD Compra : 352 Factura: FAC/B 22, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,	\$211,319.64	\$0.00	\$2,213,301.52	
P00839	01/04/2022		REQ/R 2467		GD Compra : 423 Factura: REQ/R 2467, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$12,645.16	\$0.00	\$2,225,946.68	
C00757	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3HJHHE4340	3230	GD Folio: 623, Factura: 3HJHHE434064-4731-4731 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JI	\$4,910.96	\$0.00	\$2,230,857.64	
P02929	29/04/2022		FAC/ 6758A8		GD Compra : 980 Factura: FAC/ 6758A84A, 2583 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$480,696.58	\$0.00	\$2,711,554.22	
P03001	29/04/2022		FAC/ 6758A8		Cancelación GD Compra : 980 Factura: FAC/ 6758A84A, 2583 JOEL MARCELINO MI	-\$480,696.58	\$0.00	\$2,230,857.64	
P03013	29/04/2022		FAC/ 6758A8		GD Compra : 1020 Factura: FAC/ 6758A84A, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$480,696.56	\$0.00	\$2,711,554.20	
P02767	26/05/2022		FAC/5077		GD Compra : 924 Factura: FAC/5077, 2572 RICARDO VALDIVIA VELASCO (MATERI	\$13,493.35	\$0.00	\$2,725,047.55	
P02763	01/06/2022		FAC/ 140		GD Compra : 922 Factura: FAC/ 140, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (MATERI	\$13,370.51	\$0.00	\$2,738,418.06	
P01464	03/06/2022		FAC/68753CS		GD Compra : 549 Factura: FAC/68753C94, 2546 FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUEZ	\$110,528.04	\$0.00	\$2,848,946.10	
P02300	30/06/2022		1089		GD Compra : 775 Factura: 1089, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (MATE	\$289,999.88	\$0.00	\$3,138,945.98	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02303	30/06/2022			1090		GD Compra : 776 Factura: 1090, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (MATE	\$173,999.99	\$0.00	\$3,312,945.97
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,837,845.85	\$0.00 \$4,837,845.85
5126-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,837,845.85	\$0.00 \$4,837,845.85
P00388	03/01/2022			FAC/ A 3071		GD Compra : 219 Factura: FAC/ A 3071, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$182,871.01	\$0.00	\$182,871.01
P00390	10/01/2022			FAC/A 3091		GD Compra : 220 Factura: FAC/A 3091, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$123,804.69	\$0.00	\$306,675.70
P00392	10/01/2022			FAC/ A 3090		GD Compra : 221 Factura: FAC/ A 3090, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$62,500.22	\$0.00	\$369,175.92
P00394	17/01/2022			FAC/A 3109		GD Compra : 222 Factura: FAC/A 3109, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$69,208.98	\$0.00	\$438,384.90
P00396	17/01/2022			FAC/ A 3111		GD Compra : 223 Factura: FAC/ A 3111, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$139,416.90	\$0.00	\$577,801.80
P00398	24/01/2022			FAC/ A 3130		GD Compra : 224 Factura: FAC/ A 3130, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$126,406.45	\$0.00	\$704,208.25
P00400	24/01/2022			FAC/ A 3129		GD Compra : 225 Factura: FAC/ A 3129, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$69,694.05	\$0.00	\$773,902.30
P00412	01/02/2022			FAC/ 3174		GD Compra : 231 Factura: FAC/ 3174, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$76,069.39	\$0.00	\$849,971.69
P00414	01/02/2022			FAC/ 3174		Cancelación GD Compra : 231 Factura: FAC/ 3174, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (-\$76,069.39	\$0.00	\$773,902.30
P00416	01/02/2022			FAC/ A 3174		GD Compra : 233 Factura: FAC/ A 3174, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$76,059.39	\$0.00	\$849,961.69
P00422	01/02/2022			FAC/ A 3175		GD Compra : 235 Factura: FAC/ A 3175, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$171,540.09	\$0.00	\$1,021,501.78
P00486	07/02/2022			FAC/ A 3204		GD Compra : 263 Factura: FAC/ A 3204, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$93,984.91	\$0.00	\$1,115,486.69
P00488	07/02/2022			FAC/ A 3205		GD Compra : 264 Factura: FAC/ A 3205, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$61,905.18	\$0.00	\$1,177,391.87
P00490	14/02/2022			FAC/ A 3213		GD Compra : 265 Factura: FAC/ A 3213, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$71,657.99	\$0.00	\$1,249,049.86
P00492	14/02/2022			FAC/ A 3214		GD Compra : 266 Factura: FAC/ A 3214, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$139,655.67	\$0.00	\$1,388,705.53
P00495	21/02/2022			FAC/ A 3242		GD Compra : 267 Factura: FAC/ A 3242, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$137,060.48	\$0.00	\$1,525,766.01
P00497	21/02/2022			FAC/ A 3243		GD Compra : 268 Factura: FAC/ A 3243, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$74,569.00	\$0.00	\$1,600,335.01
P02129	24/02/2022			A5502		GD Compra : 725 Factura: A5502, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COME	\$942.38	\$0.00	\$1,601,277.39
P00499	01/03/2022			FAC/ A 3275		GD Compra : 269 Factura: FAC/ A 3275, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$175,313.99	\$0.00	\$1,776,591.38
P00501	01/03/2022			FAC/ A 3276		GD Compra : 270 Factura: FAC/ A 3276, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$95,685.17	\$0.00	\$1,872,276.55
P02131	01/03/2022			A5536		GD Compra : 726 Factura: A5536, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COME	\$971.15	\$0.00	\$1,873,247.70
P00505	07/03/2022			FAC/ A 3329		GD Compra : 272 Factura: FAC/ A 3329, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$119,179.45	\$0.00	\$1,992,427.15
P00507	07/03/2022			FAC/ A 3330		GD Compra : 273 Factura: FAC/ A 3330, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$71,376.83	\$0.00	\$2,063,803.98
P00577	08/03/2022			FAC/B 12998:		GD Compra : 309 Factura: FAC/B 129985, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$5,889.02	\$0.00	\$2,069,693.00
P00585	14/03/2022			FAC/ B 13019		GD Compra : 313 Factura: FAC/ B 130193, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIÉ	\$16,251.05	\$0.00	\$2,085,944.05
P01254	21/03/2022			FAC/A 3382		GD Compra : 492 Factura: FAC/A 3382, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$86,212.07	\$0.00	\$2,172,156.12
P01363	21/03/2022			FAC/A 3381		GD Compra : 516 Factura: FAC/A 3381, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$135,064.90	\$0.00	\$2,307,221.02
P00600	22/03/2022			FAC/B 13048:		GD Compra : 320 Factura: FAC/B 130484, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$14,832.45	\$0.00	\$2,322,053.47
P02133	23/03/2022			A5644		GD Compra : 727 Factura: A5644, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COME	\$999.69	\$0.00	\$2,323,053.16



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00691	28/03/2022			FAC/B 13071:		GD Compra : 360 Factura: FAC/B 130718, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$37,516.71	\$0.00	\$2,360,569.87
P02382	28/03/2022			FAC/A 3401		GD Compra : 806 Factura: FAC/A 3401, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$92,723.68	\$0.00	\$2,453,293.55
P02396	28/03/2022			FAC/A 3400		GD Compra : 809 Factura: FAC/A 3400, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$111,278.07	\$0.00	\$2,564,571.62
C00169	31/03/2022	JORGE MARIO MONTENI	1234	3191		GD Folio: 103, Factura: 1234 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MON	\$1,594.20	\$0.00	\$2,566,165.82
P01097	31/03/2022			FAC/B 13094:		GD Compra : 471 Factura: FAC/B 130942, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$16,749.87	\$0.00	\$2,582,915.69
P02718	01/04/2022			FAC/A 3478		GD Compra : 901 Factura: FAC/A 3478, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$97,884.36	\$0.00	\$2,680,800.05
P02720	01/04/2022			FAC/A 3479		GD Compra : 902 Factura: FAC/A 3479, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$54,640.27	\$0.00	\$2,735,440.32
P02264	05/04/2022			FAC/B 13109:		GD Compra : 767 Factura: FAC/B 131095, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$13,555.31	\$0.00	\$2,748,995.63
P02161	08/04/2022			A5731		GD Compra : 757 Factura: A5731, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COME	\$1,088.08	\$0.00	\$2,750,083.71
P02267	11/04/2022			FAC/B 13127:		GD Compra : 768 Factura: FAC/B 131276, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$137,260.37	\$0.00	\$2,887,344.08
P02722	11/04/2022			FAC/A 3505		GD Compra : 903 Factura: FAC/A 3505, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$35,812.94	\$0.00	\$2,923,157.02
P02724	11/04/2022			FAC/A 3506		GD Compra : 904 Factura: FAC/A 3506, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$25,429.30	\$0.00	\$2,948,586.32
P02283	18/04/2022			FAC/B 13147		GD Compra : 770 Factura: FAC/B 131477, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$97,199.70	\$0.00	\$3,045,786.02
C00753	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	4958-22221	3229		GD Folio: 622, Factura: 4958-22221 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE NEMORIO	\$1,833.47	\$0.00	\$3,047,619.49
C00771	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	21453-21458-	3232		GD Folio: 625, Factura: 21453-21458-21450-21459 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JC	\$4,370.19	\$0.00	\$3,051,989.68
C00773	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	5414-21473-2	3234		GD Folio: 627, Factura: 5414-21473-21448-21462-31 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$3,590.14	\$0.00	\$3,055,579.82
C00774	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	21457-21455-	3235		GD Folio: 628, Factura: 21457-21455-21449 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE NE	\$2,700.04	\$0.00	\$3,058,279.86
C00775	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	43333-43175-	3236		GD Folio: 629, Factura: 43333-43175-43167-4486-44 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$7,420.03	\$0.00	\$3,065,699.89
P02419	25/04/2022			FAC/B 13173:		GD Compra : 816 Factura: FAC/B 131736, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$145,355.22	\$0.00	\$3,211,055.11
P02163	26/04/2022			A5809		GD Compra : 758 Factura: A5809, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COME	\$1,082.42	\$0.00	\$3,212,137.53
P02374	30/04/2022			FAC/B 13206		GD Compra : 804 Factura: FAC/B 132061, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$145,376.59	\$0.00	\$3,357,514.12
P02441	09/05/2022			FAC/B 13231:		GD Compra : 823 Factura: FAC/B 132316, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$165,742.62	\$0.00	\$3,523,256.74
C00782	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENI	B1313329-B1	3310		GD Folio: 637, Factura: B1313329-B131330-W69769 (REEMBOLSO A NOMBRE DE .	\$3,182.56	\$0.00	\$3,526,439.30
P02165	12/05/2022			A5888		GD Compra : 759 Factura: A5888, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COME	\$1,087.99	\$0.00	\$3,527,527.29
P01401	16/05/2022			FAC/B 13256:		GD Compra : 529 Factura: FAC/B 132566, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$169,134.53	\$0.00	\$3,696,661.82
C00785	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	AQW29334-B	3316		GD Folio: 640, Factura: AQW29334-B131959-W35722W (REEMBOLSO A NOMBRE I	\$4,552.02	\$0.00	\$3,701,213.84
C00789	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	131539-1316:	3319		GD Folio: 644, Factura: 131539-131675-131541-1315 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$2,500.10	\$0.00	\$3,703,713.94
C00790	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W22572-W22:	3320		GD Folio: 645, Factura: W22572-W22565-22568-W2256 (REEMBOLSO A NOMBRE I	\$6,225.12	\$0.00	\$3,709,939.06
C00791	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	ECES458096	3321		GD Folio: 646, Factura: ECES458096-167339-167341 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$6,162.01	\$0.00	\$3,716,101.07
C00796	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	HUCA4975-H	3322		GD Folio: 649, Factura: HUCA4975-HUCA4878 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BREN	\$2,313.47	\$0.00	\$3,718,414.54
C00798	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W23562-2356	3323		GD Folio: 650, Factura: W23562-23563-23559 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BREN	\$7,041.28	\$0.00	\$3,725,455.82
P01417	23/05/2022			FAC/B 13281:		GD Compra : 534 Factura: FAC/B 132814, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$157,141.04	\$0.00	\$3,882,596.86
P01438	30/05/2022			FAC/B 13307:		GD Compra : 543 Factura: FAC/B 133073, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$168,911.68	\$0.00	\$4,051,508.54



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00805	30/05/2022	GIOVANNI ANDRES CON	B132676-B27	3349		GD Folio: 655, Factura: B132676-B2705-B132706 (REEMBOLSO A NOMBRE DE GIOVANNI ANDRES CON)	\$4,102.00	\$0.00	\$4,055,610.54	
C00806	30/05/2022	GIOVANNI ANDRES CON	132673-13270	3350		GD Folio: 656, Factura: 132673-132704-132702-1326 (REEMBOLSO A NOMBRE DE GIOVANNI ANDRES CON)	\$2,770.00	\$0.00	\$4,058,380.54	
P02109	31/05/2022		FAC/B 13323			GD Compra : 719 Factura: FAC/B 133233, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINISTROS)	\$67,364.60	\$0.00	\$4,125,745.14	
P02111	06/06/2022		FAC/B 13337			GD Compra : 720 Factura: FAC/B 133374, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINISTROS)	\$96,425.34	\$0.00	\$96,425.34	
C00813	07/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL	132896-5275	3363		GD Folio: 659, Factura: 132896-5275 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BRENDA GUADALUPE EL)	\$1,313.20	\$0.00	\$97,738.54	
C00815	07/06/2022	GIOVANNI ANDRES CON	24481-24358-	3362		GD Folio: 660, Factura: 24481-24358-24356 (REEMBOLSO A NOMBRE DE GIOVANNI ANDRES CON)	\$15,436.95	\$0.00	\$113,175.49	
P02119	13/06/2022		FAC/B 13359			GD Compra : 723 Factura: FAC/B 133599, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINISTROS)	\$146,017.32	\$0.00	\$259,192.81	
P02167	13/06/2022		A6013			GD Compra : 760 Factura: A6013, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMISIONES)	\$1,050.40	\$0.00	\$260,243.21	
P02999	16/06/2022		FAC/A 3786			GD Compra : 1014 Factura: FAC/A 3786, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUINISTRAS)	\$11,079.20	\$0.00	\$271,322.41	
P02597	19/06/2022		FAC/B 13384			GD Compra : 858 Factura: FAC/B 133846, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINISTROS)	\$152,123.68	\$0.00	\$423,446.09	
P02169	20/06/2022		A6058			GD Compra : 761 Factura: A6058, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMISIONES)	\$1,053.65	\$0.00	\$424,499.74	
P02997	23/06/2022		FAC/ A 3813			GD Compra : 1013 Factura: FAC/ A 3813, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUINISTRAS)	\$8,085.02	\$0.00	\$432,584.76	
P02730	27/06/2022		FAC/B 13410			GD Compra : 905 Factura: FAC/B 134108, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINISTROS)	\$156,612.30	\$0.00	\$589,197.06	
P02328	29/06/2022		A6101			GD Compra : 787 Factura: A6101, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMISIONES)	\$1,053.56	\$0.00	\$590,250.62	
P02887	30/06/2022		B 134376			GD Compra : 964 Factura: B 134376, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINISTROS)	\$121,850.09	\$0.00	\$712,100.71	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,399,468.13	\$0.00	\$2,399,468.13
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$605,412.12	\$0.00	\$605,412.12
C00169	31/03/2022	JORGE MARIO MONTENEGRO	1234	3191		GD Folio: 103, Factura: 1234 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MONTENEGRO)	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
P01993	15/06/2022		FAC/A 70			GD Compra : 692 Factura: FAC/A 70, 2554 MONICA CRESPO MARTIN (UNIFORMES)	\$604,774.12	\$0.00	\$605,412.12	
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,144,456.00	\$0.00	\$1,144,456.00
P02107	13/01/2022		FAC/ 9D0D87			GD Compra : 717 Factura: FAC/ 9D0D87AB, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUEROA	\$499,960.00	\$0.00	\$499,960.00	
P02173	21/01/2022		FAC/ FF2CEC			GD Compra : 762 Factura: FAC/ FF2CEDD3, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUEROA	\$40,600.00	\$0.00	\$540,560.00	
P02963	10/03/2022		FAC/ T 1219			GD Compra : 998 Factura: FAC/ T 1219, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (CHALECOS S)	\$52,200.00	\$0.00	\$592,760.00	
P02944	01/04/2022		FAC/ T 1253			GD Compra : 990 Factura: FAC/ T 1253, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (150 CHALECCOS)	\$93,496.00	\$0.00	\$686,256.00	
P02621	29/04/2022		FAC/ 4CC3EC			GD Compra : 868 Factura: FAC/ 4CC3E0F7, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$458,200.00	\$0.00	\$1,144,456.00	
5127-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$649,600.01	\$0.00	\$649,600.01
P02961	25/02/2022		FAC/D 0011			GD Compra : 997 Factura: FAC/D 0011, 2524 GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES	\$649,600.01	\$0.00	\$649,600.01	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,663,539.05	\$0.00	\$3,663,539.05
5129-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$1,080,724.34	\$0.00	\$1,080,724.34
P00530	09/02/2022		FAC/B 18			GD Compra : 285 Factura: FAC/B 18, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V.	\$86,981.76	\$0.00	\$86,981.76	
P02965	07/03/2022		FAC/ 4595			GD Compra : 999 Factura: FAC/ 4595, 2574 SISMATEL S.A DE C.V (HERRAMIENTAS)	\$626,578.58	\$0.00	\$713,560.34	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y | 30/jul./2022
hora de Impresión | 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00609	23/03/2022		FAC/B 23		GD Compra : 325 Factura: FAC/B 23, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V,		\$4,383.76	\$0.00	\$717,944.10	
P00614	23/03/2022		FAC/ R 2455		GD Compra : 327 Factura: FAC/ R 2455, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER		\$8,774.24	\$0.00	\$726,718.34	
P00703	29/03/2022		FAC/ 1314		GD Compra : 366 Factura: FAC/ 1314, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (MA		\$11,770.58	\$0.00	\$738,488.92	
P00705	29/03/2022		FAC/1312		GD Compra : 367 Factura: FAC/1312, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (MA1		\$14,930.49	\$0.00	\$753,419.41	
P00905	01/04/2022		FAC/R 2468		GD Compra : 441 Factura: FAC/R 2468, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER,		\$70,734.48	\$0.00	\$824,153.89	
P02866	19/04/2022		FAC/ 4625		GD Compra : 958 Factura: FAC/ 4625, 2574 SISMATEL S.A DE C.V (MATERIAL PAR		\$68,465.87	\$0.00	\$892,619.76	
D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAEN		3241	GD JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, Folio: 685, Factura: 234391 (GP \$5.00		\$1,884.99	\$0.00	\$894,504.75	
C00811	02/06/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	6290-52263-2	3358	GD Folio: 658, Factura: 6290-52263-24980-14397 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JU,		\$105.00	\$0.00	\$894,609.75	
P02002	09/06/2022		FAC/F0B7DC		GD Compra : 694 Factura: FAC/F0B7DC6B, 2546 FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUE		\$155,838.59	\$0.00	\$1,050,448.34	
P02582	29/06/2022		FAC/143		GD Compra : 851 Factura: FAC/143, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (VARILLA		\$30,276.00	\$0.00	\$1,080,724.34	
5129-2921										
						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$15,268.59	\$0.00	\$15,268.59
C00157	28/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	11409	3187	GD Folio: 98, Factura: 11409 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAE		\$1,320.75	\$0.00	\$1,320.75	
P02002	09/06/2022		FAC/F0B7DC		GD Compra : 694 Factura: FAC/F0B7DC6B, 2546 FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUE		\$10,467.84	\$0.00	\$11,788.59	
P02824	29/06/2022		FAC/ 146		GD Compra : 941 Factura: FAC/ 146, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (TRAMP		\$3,480.00	\$0.00	\$15,268.59	
5129-2961										
						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,467,164.88	\$0.00	\$2,467,164.88
P02064	03/01/2022		F 5870		GD Compra : 704 Factura: F 5870, 782 LILIA HERNANDEZ MARTINEZ (REPARACIC		\$9,123.33	\$0.00	\$9,123.33	
P02068	14/01/2022		SRVCON 672		GD Compra : 705 Factura: SRVCON 67272, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SE		\$4,520.54	\$0.00	\$13,643.87	
P02070	14/01/2022		SFE139296		GD Compra : 706 Factura: SFE139296, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SERVI		\$5,010.01	\$0.00	\$18,653.88	
P02115	14/01/2022		SFE139296		GD Compra : 721 Factura: SFE139296, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SERVI		\$5,010.01	\$0.00	\$23,663.89	
P02117	14/01/2022		SRVCON 672		GD Compra : 722 Factura: SRVCON 67272, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SE		\$4,520.54	\$0.00	\$28,184.43	
P00374	19/01/2022		2390		GD Compra : 213 Factura: 2390, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (JUEGO DE ZERO		\$760.00	\$0.00	\$28,944.43	
P00384	19/01/2022		2389		GD Compra : 217 Factura: 2389, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$7,317.00	\$0.00	\$36,261.43	
P00404	19/01/2022		2393		GD Compra : 227 Factura: 2393, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$4,392.00	\$0.00	\$40,653.43	
P00406	19/01/2022		2391		GD Compra : 228 Factura: 2391, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (VARILLA DE DIRE		\$2,400.00	\$0.00	\$43,053.43	
P00415	19/01/2022		2397		GD Compra : 232 Factura: 2397, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALERO DOBLE L		\$350.00	\$0.00	\$43,403.43	
P00436	19/01/2022		2396		GD Compra : 240 Factura: 2396, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VI		\$2,720.00	\$0.00	\$46,123.43	
P00462	19/01/2022		2395		GD Compra : 251 Factura: 2395, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$4,456.00	\$0.00	\$50,579.43	
P00470	19/01/2022		2394		GD Compra : 255 Factura: 2394, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$5,435.00	\$0.00	\$56,014.43	
P00386	26/01/2022		2414		GD Compra : 218 Factura: 2414, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$5,940.00	\$0.00	\$61,954.43	
P00402	26/01/2022		2409		GD Compra : 226 Factura: 2409, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VI		\$2,720.00	\$0.00	\$64,674.43	
P00408	26/01/2022		2413		GD Compra : 229 Factura: 2413, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA DISCO DI		\$1,064.00	\$0.00	\$65,738.43	
P00421	26/01/2022		2412		GD Compra : 234 Factura: 2412, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VI		\$2,920.00	\$0.00	\$68,658.43	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y | 30/jul./2022
hora de Impresión | 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00427	26/01/2022			2406		GD Compra : 237 Factura: 2406, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$7,354.00	\$0.00	\$76,012.43
P00440	26/01/2022			2411		GD Compra : 241 Factura: 2411, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$5,854.00	\$0.00	\$81,866.43
P00444	26/01/2022			2407		GD Compra : 243 Factura: 2407, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CHICOTE DE CLU	\$566.00	\$0.00	\$82,432.43
P00448	26/01/2022			2410		GD Compra : 244 Factura: 2410, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VI	\$2,720.00	\$0.00	\$85,152.43
P00466	26/01/2022			2408		GD Compra : 253 Factura: 2408, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$10,326.00	\$0.00	\$95,478.43
P00468	26/01/2022			2405		GD Compra : 254 Factura: 2405, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$3,676.00	\$0.00	\$99,154.43
P00474	26/01/2022			2404		GD Compra : 257 Factura: 2404, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$12,162.00	\$0.00	\$111,316.43
P01106	01/02/2022			BDF66CF1		GD Compra : 474 Factura: BDF66CF1, 1238 JAIME CORONA RUIZ (LLANTAS 255/6	\$23,200.00	\$0.00	\$134,516.43
P00378	14/02/2022			2469		GD Compra : 214 Factura: 2469, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$10,110.00	\$0.00	\$144,626.43
P00382	14/02/2022			2472		GD Compra : 216 Factura: 2472, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (MAZA DELANTER	\$7,000.00	\$0.00	\$151,626.43
P00411	14/02/2022			2475		GD Compra : 230 Factura: 2475, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (LIQUIDO DE DIRE	\$364.00	\$0.00	\$151,990.43
P00430	14/02/2022			2474		GD Compra : 238 Factura: 2474, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CLUTH PARA VEI-	\$3,809.00	\$0.00	\$155,799.43
P00456	14/02/2022			2468		GD Compra : 248 Factura: 2468, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$14,415.00	\$0.00	\$170,214.43
P00478	14/02/2022			2476		GD Compra : 259 Factura: 2476, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$14,185.00	\$0.00	\$184,399.43
P00482	14/02/2022			2477		GD Compra : 261 Factura: 2477, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$8,835.00	\$0.00	\$193,234.43
P00509	14/02/2022			2467		GD Compra : 274 Factura: 2467, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$4,663.00	\$0.00	\$197,897.43
P00513	14/02/2022			2471		GD Compra : 276 Factura: 2471, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$2,840.00	\$0.00	\$200,737.43
P00526	14/02/2022			2473		GD Compra : 283 Factura: 2473, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$4,065.00	\$0.00	\$204,802.43
P00764	14/02/2022			2470		GD Compra : 396 Factura: 2470, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$3,377.00	\$0.00	\$208,179.43
P00791	14/02/2022			2475		GD Compra : 409 Factura: 2475, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (LIQUIDO DE DIRE	\$364.00	\$0.00	\$208,543.43
P00794	14/02/2022			2471		GD Compra : 410 Factura: 2471, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA DE TAMB	\$2,840.00	\$0.00	\$211,383.43
P00796	14/02/2022			2474		GD Compra : 411 Factura: 2474, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (MAZA DELANTER	\$7,000.00	\$0.00	\$218,383.43
P00799	14/02/2022			2473		GD Compra : 413 Factura: 2473, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$4,065.00	\$0.00	\$222,448.43
P00822	14/02/2022			2469		GD Compra : 419 Factura: 2469, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES DI	\$10,110.00	\$0.00	\$232,558.43
P00939	15/02/2022			B 3702		GD Compra : 445 Factura: B 3702, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PAR	\$114,376.00	\$0.00	\$346,934.43
P01123	16/02/2022			A 1269		GD Compra : 478 Factura: A 1269, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$163,560.00	\$0.00	\$510,494.43
P01136	16/02/2022			A 1265		GD Compra : 481 Factura: A 1265, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$20,578.40	\$0.00	\$531,072.83
P01139	16/02/2022			A 1264		GD Compra : 482 Factura: A 1264, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$16,820.00	\$0.00	\$547,892.83
P01141	16/02/2022			A 1267		GD Compra : 483 Factura: A 1267, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$46,864.00	\$0.00	\$594,756.83
P01149	16/02/2022			A 1268		GD Compra : 484 Factura: A 1268, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$5,220.00	\$0.00	\$599,976.83
P01154	16/02/2022			A 1271		GD Compra : 485 Factura: A 1271, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (S	\$7,076.00	\$0.00	\$607,052.83
P01161	16/02/2022			A 1266		GD Compra : 486 Factura: A 1266, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$11,716.00	\$0.00	\$618,768.83
P01164	16/02/2022			A 1270		GD Compra : 487 Factura: A 1270, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$10,324.00	\$0.00	\$629,092.83



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00962	24/02/2022		A 13867			GD Compra : 446 Factura: A 13867, 1237 NOELIA ARACELI MARTINEZ MURILLO (M	\$2,137.00	\$0.00	\$631,229.83
P00605	02/03/2022		2522			GD Compra : 323 Factura: 2522, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA V	\$2,920.00	\$0.00	\$634,149.83
P00608	02/03/2022		2524			GD Compra : 324 Factura: 2524, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VI	\$2,310.00	\$0.00	\$636,459.83
P00615	02/03/2022		2518			GD Compra : 328 Factura: 2518, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (DISTRIBUIDOR PA	\$4,400.00	\$0.00	\$640,859.83
P00617	02/03/2022		2520			GD Compra : 329 Factura: 2520, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE HIDRAULI	\$1,092.00	\$0.00	\$641,951.83
P00621	02/03/2022		2512			GD Compra : 331 Factura: 2512, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (HORQUILLA DE C	\$1,386.00	\$0.00	\$643,337.83
P00623	02/03/2022		2526			GD Compra : 332 Factura: 2526, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (HORQUILLA DE C	\$7,700.00	\$0.00	\$651,037.83
P00627	02/03/2022		2511			GD Compra : 333 Factura: 2511, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$4,935.00	\$0.00	\$655,972.83
P00629	02/03/2022		2515			GD Compra : 334 Factura: 2515, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE PARA TR/	\$1,302.00	\$0.00	\$657,274.83
P00631	02/03/2022		2517			GD Compra : 335 Factura: 2517, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CABLES PARA BL	\$532.00	\$0.00	\$657,806.83
P00633	02/03/2022		2516			GD Compra : 336 Factura: 2516, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$2,670.00	\$0.00	\$660,476.83
P00635	02/03/2022		2514			GD Compra : 338 Factura: 2514, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE UREA DEI	\$22,120.00	\$0.00	\$682,596.83
P00639	02/03/2022		2521			GD Compra : 341 Factura: 2521, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$3,565.00	\$0.00	\$686,161.83
P00641	02/03/2022		2509			GD Compra : 342 Factura: 2509, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (VARILLA DE GRAI	\$3,150.00	\$0.00	\$689,311.83
P00643	02/03/2022		2510			GD Compra : 343 Factura: 2510, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$3,580.00	\$0.00	\$692,891.83
P00645	02/03/2022		2523			GD Compra : 344 Factura: 2523, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$1,760.00	\$0.00	\$694,651.83
P00647	02/03/2022		2519			GD Compra : 345 Factura: 2519, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALERO DOBL PA	\$518.00	\$0.00	\$695,169.83
P00649	02/03/2022		2525			GD Compra : 346 Factura: 2525, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (DEPOSITO ANTIC	\$1,655.00	\$0.00	\$696,824.83
P00835	02/03/2022		2513			GD Compra : 422 Factura: 2513, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE SAE 90 94	\$405.00	\$0.00	\$697,229.83
P01032	02/03/2022		2526			GD Compra : 458 Factura: 2526, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (MARCHA AUTOM	\$7,700.00	\$0.00	\$3,470,685.47
P00637	08/03/2022		2534			GD Compra : 340 Factura: 2534, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$3,508.00	\$0.00	\$3,474,193.47
P00654	08/03/2022		2533			GD Compra : 347 Factura: 2533, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VI	\$2,920.00	\$0.00	\$3,477,113.47
P00754	10/03/2022		163			GD Compra : 391 Factura: 163, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE E	\$16,240.00	\$0.00	\$3,493,353.47
P00660	14/03/2022		2557			GD Compra : 348 Factura: 2557, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$5,839.00	\$0.00	\$3,499,192.47
P00671	14/03/2022		2548			GD Compra : 350 Factura: 2548, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BANDA DE ACCEI	\$11,500.00	\$0.00	\$3,510,692.47
P00677	14/03/2022		2552			GD Compra : 353 Factura: 2552, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$3,707.00	\$0.00	\$3,514,399.47
P00679	14/03/2022		2550			GD Compra : 354 Factura: 2550, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$9,511.00	\$0.00	\$3,523,910.47
P00681	14/03/2022		2549			GD Compra : 355 Factura: 2549, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$8,057.00	\$0.00	\$3,531,967.47
P00683	14/03/2022		2553			GD Compra : 356 Factura: 2553, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$11,069.01	\$0.00	\$3,543,036.48
P00685	14/03/2022		2555			GD Compra : 357 Factura: 2555, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$3,827.00	\$0.00	\$3,546,863.48
P00687	14/03/2022		2554			GD Compra : 358 Factura: 2554, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CHICOTE DE EME	\$890.00	\$0.00	\$3,547,753.48
P00689	14/03/2022		2547			GD Compra : 359 Factura: 2547, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (FILTRO DE ACEIT	\$8,431.00	\$0.00	\$3,556,184.48
P00697	14/03/2022		2556			GD Compra : 363 Factura: 2556, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/	\$7,753.00	\$0.00	\$3,563,937.48

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	Cargos	Abonos	
P00699	14/03/2022		2551		GD Compra : 364 Factura: 2551, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$4,540.00	\$0.00	\$3,568,477.48
P00701	14/03/2022		2546		GD Compra : 365 Factura: 2546, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CAJA DE TRANSM		\$25,109.00	\$0.00	\$3,593,586.48
P01090	14/03/2022		2553		GD Compra : 468 Factura: 2553, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$11,069.00	\$0.00	\$3,604,655.48
P01741	14/03/2022		A 1345		GD Compra : 598 Factura: A 1345, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI		\$18,560.00	\$0.00	\$3,623,215.48
P01749	14/03/2022		A 1343		GD Compra : 599 Factura: A 1343, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI		\$10,440.00	\$0.00	\$3,633,655.48
P01766	14/03/2022		A 1342		GD Compra : 603 Factura: A 1342, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI		\$55,680.00	\$0.00	\$3,689,335.48
P00736	15/03/2022		B 3720		GD Compra : 382 Factura: B 3720, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE I		\$221,733.98	\$0.00	\$3,911,069.46
P01076	15/03/2022		B 3722		GD Compra : 465 Factura: B 3722, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PAR/		\$25,995.60	\$0.00	\$3,937,065.06
P01078	15/03/2022		B 3724		GD Compra : 466 Factura: B 3724, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PAR/		\$25,995.60	\$0.00	\$3,963,060.66
P01082	15/03/2022		B 3723		GD Compra : 467 Factura: B 3723, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PAR/		\$25,995.60	\$0.00	\$3,989,056.26
P02307	15/03/2022		FAC/3723		GD Compra : 777 Factura: FAC/3723, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS P/		\$25,995.60	\$0.00	\$4,015,051.86
P02367	15/03/2022		B 3722		GD Compra : 801 Factura: B 3722, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (SE		\$11,716.00	\$0.00	\$4,026,767.86
P02525	15/03/2022		B 3723		GD Compra : 838 Factura: B 3723, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PAR/		\$25,995.60	\$0.00	\$4,052,763.46
P00725	17/03/2022		B 3725		GD Compra : 377 Factura: B 3725, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE I		\$21,420.86	\$0.00	\$4,074,184.32
P00966	17/03/2022		9D5B73CA		GD Compra : 447 Factura: 9D5B73CA, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE F		\$23,379.80	\$0.00	\$4,097,564.12
P01111	17/03/2022		6A4A3949		GD Compra : 475 Factura: 6A4A3949, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D		\$13,920.00	\$0.00	\$4,111,484.12
P00758	18/03/2022		168		GD Compra : 393 Factura: 168, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$13,998.88	\$0.00	\$4,125,483.00
P00771	18/03/2022		166		GD Compra : 400 Factura: 166, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$16,240.00	\$0.00	\$4,141,723.00
P00762	22/03/2022		171		GD Compra : 395 Factura: 171, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (LLANTAS 11R2:		\$6,728.00	\$0.00	\$4,148,451.00
P00711	23/03/2022		2572		GD Compra : 370 Factura: 2572, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CAJA DE TRANSM		\$5,786.00	\$0.00	\$4,154,237.00
P00715	23/03/2022		2573		GD Compra : 372 Factura: 2573, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VI		\$2,720.00	\$0.00	\$4,156,957.00
P00852	23/03/2022		2571		GD Compra : 426 Factura: 2571, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CAJA DE TRANSM		\$16,600.00	\$0.00	\$4,173,557.00
P00766	24/03/2022		172		GD Compra : 397 Factura: 172, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (LLANTAS,CAME		\$3,828.00	\$0.00	\$4,177,385.00
P00760	30/03/2022		173		GD Compra : 394 Factura: 173, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE A		\$5,948.48	\$0.00	\$4,183,333.48
P00843	31/03/2022		175		GD Compra : 425 Factura: 175, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$10,537.44	\$0.00	\$4,193,870.92
P01089	31/03/2022		2553		Cancelación GD Compra : 356 Factura: 2553, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFA		-\$11,069.01	\$0.00	\$4,182,801.91
P00875	06/04/2022		2612		GD Compra : 434 Factura: 2612, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$7,635.00	\$0.00	\$4,190,436.91
P00879	06/04/2022		2615		GD Compra : 435 Factura: 2615, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA DISCO DI		\$2,640.00	\$0.00	\$4,193,076.91
P00885	06/04/2022		2613		GD Compra : 438 Factura: 2613, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA TAMBOR		\$1,835.00	\$0.00	\$4,194,911.91
P00891	06/04/2022		2616		GD Compra : 439 Factura: 2616, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PT-45. G		\$2,720.00	\$0.00	\$4,197,631.91
P02911	06/04/2022		2617		GD Compra : 973 Factura: 2617, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE HIDRAULI		\$16,000.00	\$0.00	\$4,213,631.91
P02914	06/04/2022		2614		GD Compra : 974 Factura: 2614, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P/		\$5,540.00	\$0.00	\$4,219,171.91
P02103	07/04/2022		EFA0BE8C		GD Compra : 715 Factura: EFA0BE8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE F		\$1,740.00	\$0.00	\$4,220,911.91



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:49 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02105	07/04/2022		7CAC4734		GD Compra : 716 Factura: 7CAC4734, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION I	\$41,003.66	\$0.00	\$4,261,915.57
P02693	07/04/2022		EFA0BE8C		GD Compra : 886 Factura: EFA0BE8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION I	\$3,466.08	\$0.00	\$4,265,381.65
P02995	07/04/2022		EFA0BR8C		GD Compra : 1012 Factura: EFA0BR8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE	\$3,466.08	\$0.00	\$4,268,847.73
P00866	12/04/2022		193		GD Compra : 430 Factura: 193, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$16,240.00	\$0.00	\$4,285,087.73
P00868	12/04/2022		194		GD Compra : 431 Factura: 194, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$10,537.44	\$0.00	\$4,295,625.17
P00870	12/04/2022		196		GD Compra : 432 Factura: 196, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$16,240.00	\$0.00	\$4,311,865.17
P00872	12/04/2022		195		GD Compra : 433 Factura: 195, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$20,300.00	\$0.00	\$4,332,165.17
P02990	13/04/2022		46D25393		GD Compra : 1010 Factura: 46D25393, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE F	\$20,416.00	\$0.00	\$4,352,581.17
P00863	19/04/2022		199		GD Compra : 429 Factura: 199, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$19,836.00	\$0.00	\$4,372,417.17
P01259	19/04/2022		B 3738		GD Compra : 494 Factura: B 3738, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION	\$31,110.27	\$0.00	\$4,403,527.44
P01838	19/04/2022		A 3737		GD Compra : 662 Factura: A 3737, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION	\$35,264.00	\$0.00	\$4,438,791.44
P02084	19/04/2022		B 3736		GD Compra : 710 Factura: B 3736, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION	\$119,866.05	\$0.00	\$4,558,657.49
P02376	19/04/2022		B 3735		GD Compra : 805 Factura: B 3735, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE I	\$39,770.55	\$0.00	\$4,598,428.04
P02451	27/04/2022		2657		GD Compra : 825 Factura: 2657, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$17,930.00	\$0.00	\$4,616,358.04
P02909	27/04/2022		2655		GD Compra : 972 Factura: 2655, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$3,826.00	\$0.00	\$4,620,184.04
P02922	27/04/2022		2656		GD Compra : 977 Factura: 2656, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$8,937.00	\$0.00	\$4,629,121.04
P02924	27/04/2022		2654		GD Compra : 978 Factura: 2654, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$4,637.00	\$0.00	\$4,633,758.04
P02979	27/04/2022		2658		GD Compra : 1004 Factura: 2658, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA VA-52.	\$2,920.00	\$0.00	\$4,636,678.04
P02453	05/05/2022		2686		GD Compra : 826 Factura: 2686, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$5,600.00	\$0.00	\$4,642,278.04
P02457	05/05/2022		2685		GD Compra : 828 Factura: 2685, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$9,210.00	\$0.00	\$4,651,488.04
P02840	05/05/2022		2682		GD Compra : 942 Factura: 2682, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BANDA DE ACCE'	\$900.00	\$0.00	\$4,652,388.04
P02842	05/05/2022		2678		GD Compra : 943 Factura: 2678, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$1,937.00	\$0.00	\$4,654,325.04
P02844	05/05/2022		2683		GD Compra : 944 Factura: 2683, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$3,150.00	\$0.00	\$4,657,475.04
P02905	05/05/2022		2677		GD Compra : 970 Factura: 2677, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$7,730.00	\$0.00	\$4,665,205.04
P02907	05/05/2022		2679		GD Compra : 971 Factura: 2679, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$7,884.00	\$0.00	\$4,673,089.04
P02917	05/05/2022		2680		GD Compra : 975 Factura: 2680, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$7,511.00	\$0.00	\$4,680,600.04
P02919	05/05/2022		2676		GD Compra : 976 Factura: 2676, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P)	\$3,974.00	\$0.00	\$4,684,574.04
P02981	05/05/2022		2681		GD Compra : 1005 Factura: 2681, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATAS TRAS \	\$1,835.00	\$0.00	\$4,686,409.04
P02972	06/05/2022		2693		GD Compra : 1001 Factura: 2693, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES F	\$11,020.00	\$0.00	\$4,697,429.04
P02974	06/05/2022		2695		GD Compra : 1002 Factura: 2695, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES \	\$2,898.00	\$0.00	\$4,700,327.04
P02983	06/05/2022		2689		GD Compra : 1006 Factura: 2689, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA MT-9. C	\$833.00	\$0.00	\$4,701,160.04
P02985	06/05/2022		2688		GD Compra : 1007 Factura: 2688, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA MT-10.	\$833.00	\$0.00	\$4,701,993.04
P01028	16/05/2022		2526		Cancelación GD Compra : 332 Factura: 2526, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (HORC	-\$7,700.00	\$0.00	\$4,694,293.04



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00788	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W4400-70987	3318		GD Folio: 642, Factura: W4400-7098708648-A14205 (REEMBOLSO A NOMBRE DE I	\$2,440.10	\$0.00	\$4,696,733.14	
P01883	27/05/2022		AE5DEE6C			GD Compra : 666 Factura: AE5DEE6C, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLC	\$85,408.38	\$0.00	\$4,782,141.52	
P01894	27/05/2022		7FF55507			GD Compra : 667 Factura: 7FF55507, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$9,269.10	\$0.00	\$4,791,410.62	
P01903	27/05/2022		886C1E7D			GD Compra : 671 Factura: 886C1E7D, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$2,969.95	\$0.00	\$4,794,380.57	
P01908	27/05/2022		1DC99549			GD Compra : 673 Factura: 1DC99549, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$3,152.88	\$0.00	\$4,797,533.45	
P02564	27/05/2022		FEB5D75F			GD Compra : 850 Factura: FEB5D75F, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$13,601.00	\$0.00	\$4,811,134.45	
P02082	01/06/2022		5168			GD Compra : 709 Factura: 5168, 2563 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE FILTR	\$69,769.01	\$0.00	\$4,880,903.46	
P02178	01/06/2022		298			GD Compra : 763 Factura: 298, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (TAPONI	\$9,539.84	\$0.00	\$4,890,443.30	
P02550	01/06/2022		C9281B79			GD Compra : 847 Factura: C9281B79, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$33,350.00	\$0.00	\$4,923,793.30	
P02562	01/06/2022		57C32012			GD Compra : 849 Factura: 57C32012, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$8,599.13	\$0.00	\$4,932,392.43	
P01608	07/06/2022		5023299A			GD Compra : 595 Factura: 5023299A, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP/	\$57,884.00	\$0.00	\$4,990,276.43	
P01615	07/06/2022		E1CCE420			GD Compra : 597 Factura: E1CCE420, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REF	\$102,660.00	\$0.00	\$5,092,936.43	
P02590	15/06/2022		1E8CAD65			GD Compra : 855 Factura: 1E8CAD65, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLC	\$20,499.98	\$0.00	\$5,113,436.41	
P02594	15/06/2022		7E43353E			GD Compra : 857 Factura: 7E43353E, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$11,600.00	\$0.00	\$5,125,036.41	
P02600	15/06/2022		657DA83E			GD Compra : 860 Factura: 657DA83E, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$20,499.98	\$0.00	\$5,145,536.39	
P02603	15/06/2022		B76488F5			GD Compra : 861 Factura: B76488F5, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$52,449.88	\$0.00	\$5,197,986.27	
P02643	15/06/2022		86B4230F			GD Compra : 874 Factura: 86B4230F, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$25,775.99	\$0.00	\$5,223,762.26	
P03005	15/06/2022		81960FBD			GD Compra : 1016 Factura: 81960FBD, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLC	\$3,874.37	\$0.00	\$5,227,636.63	
P03009	15/06/2022		23E5FBD3			GD Compra : 1018 Factura: 23E5FBD3, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLC	\$7,579.44	\$0.00	\$5,235,216.07	
P03011	15/06/2022		E344553E			GD Compra : 1019 Factura: E344553E, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLC	\$1,200.00	\$0.00	\$5,236,416.07	
P03014	15/06/2022		C1C41E19			GD Compra : 1021 Factura: C1C41E19, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLC	\$4,785.00	\$0.00	\$5,241,201.07	
P02114	23/06/2022		SFE139296			Cancelación GD Compra : 706 Factura: SFE139296, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DI	-\$5,010.01	\$0.00	\$5,236,191.06	
P02116	23/06/2022		SRVCON 672			Cancelación GD Compra : 705 Factura: SRVCON 67272, 2560 AUTOCOM NOVA SAI	-\$4,520.54	\$0.00	\$5,231,670.52	
C01082	27/06/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		3399		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$1,250.00	\$0.00	\$5,232,920.52	
5129-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$41,353.48	\$0.00	\$41,353.48
P00593	18/03/2022		FAC/R 2452			GD Compra : 317 Factura: FAC/R 2452, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$7,972.68	\$0.00	\$52,389.48	
P02592	29/06/2022		FAC/ 149			GD Compra : 856 Factura: FAC/ 149, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (HERRAM	\$33,380.80	\$0.00	\$85,770.28	
5129-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$59,027.76	\$0.00	\$59,027.76
P00906	26/04/2022		FAC/R 2483			GD Compra : 442 Factura: FAC/R 2483, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRER	\$59,027.76	\$0.00	\$59,027.76	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,058,921.00	\$0.00	\$38,058,921.00
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,841,026.04	\$0.00	\$7,841,026.04



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario							
5131-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$702,895.00	\$0.00	\$702,895.00
P00247	05/01/2022		MCQ/SA/007/		GD Compra : 34 Factura: MCQ/SA/007/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$20,161.00	\$0.00	\$20,161.00
P00249	17/01/2022		MCQ/SA/081/		GD Compra : 35 Factura: MCQ/SA/081/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$7,652.00	\$0.00	\$27,813.00
P00251	24/01/2022		MCQ/SA/013:		GD Compra : 36 Factura: MCQ/SA/0135/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$125,739.00	\$0.00	\$153,552.00
P00253	01/02/2022		MCQ/SA/017:		GD Compra : 37 Factura: MCQ/SA/0176/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$21,896.00	\$0.00	\$175,448.00
P00295	08/02/2022		MCQ/SA/024:		GD Compra : 68 Factura: MCQ/SA/0240/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$14,983.00	\$0.00	\$190,431.00
P00255	17/02/2022		MCQ/SA/029:		GD Compra : 38 Factura: MCQ/SA/0293/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$192.00	\$0.00	\$190,623.00
P00297	22/02/2022		MCQ/SA/030:		GD Compra : 69 Factura: MCQ/SA/0305/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$48,065.00	\$0.00	\$238,688.00
P00303	25/02/2022		MCQ/SA/543/		GD Compra : 72 Factura: MCQ/SA/543/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTR		\$103,368.00	\$0.00	\$342,056.00
P00363	25/02/2022		MCQ/SA/543/		Cancelación GD Compra : 72 Factura: MCQ/SA/543/2022, 102 COMISION FEDERAL		-\$103,368.00	\$0.00	\$238,688.00
P00299	07/03/2022		MCQ/SA/041:		GD Compra : 70 Factura: MCQ/SA/0415/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$14,287.00	\$0.00	\$252,975.00
P00301	17/03/2022		MCQ/SA/050:		GD Compra : 71 Factura: MCQ/SA/0506/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$5,463.00	\$0.00	\$258,438.00
P00364	25/03/2022		MCQ/SA/543/		GD Compra : 207 Factura: MCQ/SA/543/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$103,368.00	\$0.00	\$361,806.00
P00769	05/04/2022		MCQ/SA/597/		GD Compra : 399 Factura: MCQ/SA/597/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$15,800.00	\$0.00	\$377,606.00
P00767	11/04/2022		MCQ/SA/631/		GD Compra : 398 Factura: MCQ/SA/631/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$180.00	\$0.00	\$377,786.00
P00781	22/04/2022		MCQ/SA/699/		GD Compra : 405 Factura: MCQ/SA/699/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$132,446.00	\$0.00	\$510,232.00
P01392	05/05/2022		MCQ/SA/785/		GD Compra : 525 Factura: MCQ/SA/785/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$356.00	\$0.00	\$510,588.00
P01394	05/05/2022		MCQ/SA/764/		GD Compra : 526 Factura: MCQ/SA/764/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$18,091.00	\$0.00	\$528,679.00
P01390	18/05/2022		MCQ/SA/829/		GD Compra : 524 Factura: MCQ/SA/829/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$4,982.00	\$0.00	\$533,661.00
P01019	26/05/2022		MCQ/SA/942/		GD Compra : 455 Factura: MCQ/SA/942/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$83,234.00	\$0.00	\$616,895.00
P01244	30/05/2022		MCQ/SA/979/		GD Compra : 488 Factura: MCQ/SA/979/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTI		\$10,822.00	\$0.00	\$627,717.00
P01444	07/06/2022		MCQ/SA/106:		GD Compra : 545 Factura: MCQ/SA/1062/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELEC		\$14,041.00	\$0.00	\$641,758.00
P01822	14/06/2022		MCQ/SA/112:		GD Compra : 632 Factura: MCQ/SA/1121/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELEC		\$246.00	\$0.00	\$642,004.00
P02073	24/06/2022		MCQ/SA/117:		GD Compra : 707 Factura: MCQ/SA/1172/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELEC		\$60,891.00	\$0.00	\$702,895.00
5131-3112					DAP	\$0.00	\$5,395,989.13	\$0.00	\$5,395,989.13
C00142	21/01/2022	COMISION FEDERAL DE	SB01-60215	T-20391590	GD Folio: 73, Factura: SB01-60215 (PAGO POR LA CONTRAPRESTACION DEL SEF		\$432.67	\$0.00	\$432.67
C00143	21/01/2022	COMISION FEDERAL DE	OF. SSB/DP/(T-829304	GD Folio: 74, Factura: OF. SSB/DP/030-376-2022 (PAGO DEL SALDO TOTAL A PAC		\$821,752.00	\$0.00	\$822,184.67
C00276	16/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SSB/DP/030-	SSB/DP/030-	GD Folio: 239, Factura: SSB/DP/030-021-2022 (FACTURACION POR CONCEPTO DI		\$975,388.00	\$0.00	\$1,797,572.67
C00144	03/03/2022	COMISION FEDERAL DE	SB01-62817	T-30442480	GD Folio: 75, Factura: SB01-62817 (PAGO POR LA CONTRAPRESTACION DEL SEF		\$584.64	\$0.00	\$1,798,157.31
C00277	25/03/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/(T-40588600	GD Folio: 337, Factura: Of. SSB/DP/030-050-2022 (PAGO DE LA CONTRAPRESTAC		\$168.27	\$0.00	\$1,798,325.58
C00278	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/	SSB/DP/030-	GD Folio: 339, Factura: Of. SSB/DP/030-051-2022 (FACTURACION DEL DAP DEL M		\$768,193.00	\$0.00	\$2,566,518.58
C00279	20/04/2022	COMISION FEDERAL DE	DAP DE MAR	SSB/DP/030-	GD Folio: 390, Factura: DAP DE MARZO 22 (FACTURACION DEL DAP DEL MES DE		\$986,306.50	\$0.00	\$3,552,825.08

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00497	29/04/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	T-10418250	GD Folio: 495, Factura: Of. SSB/DP/030-080-2022 (CONTRAPRESTACION MES DE	\$344.75	\$0.00	\$3,553,169.83	
C00498	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	DAP ABRIL	GD Folio: 496, Factura: Of. SSB/DP/030-111-2022 (FACTURACION DEL DAP, MES DE	\$824,690.00	\$0.00	\$4,377,859.83	
C00499	26/05/2022	COMISION FEDERAL DE	SB01-65974	T-30404210	GD Folio: 497, Factura: SB01-65974 (PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAL	\$7,405.94	\$0.00	\$4,385,265.77	
C00873	15/06/2022	COMISION FEDERAL DE	OF. SSB/DP/0	OF. SSB/DP/0	GD Folio: 677, Factura: OF. SSB/DP/030-141-2022 (FACRURACION DEL DAP DEL M	\$993,659.00	\$0.00	\$5,378,924.77	
C00984	21/06/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	T-506220	GD Folio: 700, Factura: Of. SSB/DP/030-140-2022 (PAGO DEL SERVICIO DE RECAL	\$17,064.36	\$0.00	\$5,395,989.13	
5131-3121					Gas	\$0.00	\$90,756.90	\$0.00	\$90,756.90
P00205	11/01/2022			4 FACTURAS	GD Compra : 24 Factura: 4 FACTURAS , 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE	\$21,073.35	\$0.00	\$21,073.35	
P00343	17/02/2022			MCQ/SA/029	GD Compra : 101 Factura: MCQ/SA/0291/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO D	\$9,991.57	\$0.00	\$31,064.92	
P00341	11/03/2022			MCQ/SA/046	GD Compra : 100 Factura: MCQ/SA/0462/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO D	\$10,000.90	\$0.00	\$41,065.82	
P00380	05/04/2022			MCQ/DADMC	GD Compra : 215 Factura: MCQ/DADMON/019/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PA	\$16,612.91	\$0.00	\$57,678.73	
P01404	12/05/2022			MCQ/SA/784/	GD Compra : 531 Factura: MCQ/SA/784/2020, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$17,204.00	\$0.00	\$74,882.73	
P01772	13/06/2022			01112-4953	GD Compra : 612 Factura: 01112-4953, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO DE SER	\$15,874.17	\$0.00	\$90,756.90	
5131-3131					Agua	\$0.00	\$506,711.00	\$0.00	\$506,711.00
P00234	18/01/2022			MCQ/SA/090/	GD Compra : 31 Factura: MCQ/SA/090/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (P	\$86,852.00	\$0.00	\$86,852.00	
P00236	15/02/2022			MCQ/SA/027	GD Compra : 32 Factura: MCQ/SA/0273/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (\$62,460.00	\$0.00	\$149,312.00	
P00238	15/03/2022			MCQ/SA/048	GD Compra : 33 Factura: MCQ/SA/0483/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (\$64,287.00	\$0.00	\$213,599.00	
P00773	08/04/2022			MCQ/SA/618/	GD Compra : 401 Factura: MCQ/SA/618/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (\$73,411.00	\$0.00	\$287,010.00	
P01406	17/05/2022			MCQ/SA/828/	GD Compra : 532 Factura: MCQ/SA/828/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (\$96,344.00	\$0.00	\$383,354.00	
P01774	13/06/2022			MCQ/SA/109	GD Compra : 614 Factura: MCQ/SA/1098/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$123,357.00	\$0.00	\$506,711.00	
5131-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$417,238.35	\$0.00	\$417,238.35
P00228	11/01/2022			MCQ/SA/071/	GD Compra : 28 Factura: MCQ/SA/071/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. d	\$69,389.64	\$0.00	\$69,389.64	
P00230	25/02/2022			MCQ/SA/359/	GD Compra : 29 Factura: MCQ/SA/359/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. d	\$69,388.42	\$0.00	\$138,778.06	
P00232	22/03/2022			MCQ/SA/052	GD Compra : 30 Factura: MCQ/SA/0521/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$69,837.29	\$0.00	\$208,615.35	
P00674	11/04/2022			MCA/SA/632/	GD Compra : 351 Factura: MCA/SA/632/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$69,540.31	\$0.00	\$278,155.66	
P01398	16/05/2022			MCQ/SA/822/	GD Compra : 528 Factura: MCQ/SA/822/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$69,473.51	\$0.00	\$347,629.17	
P01951	16/06/2022			AA2C0	GD Compra : 682 Factura: AA2C0, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. (PA	\$69,609.18	\$0.00	\$417,238.35	
5131-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$212,096.00	\$0.00	\$212,096.00
P00222	13/01/2022			MCQ/SA/048/	GD Compra : 25 Factura: MCQ/SA/048/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$34,544.00	\$0.00	\$34,544.00	
P00224	10/02/2022			MCQ/SA/025	GD Compra : 26 Factura: MCQ/SA/0251/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V	\$36,797.00	\$0.00	\$71,341.00	
P00226	09/03/2022			MCQ/SA/043	GD Compra : 27 Factura: MCQ/SA/0432/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V	\$35,160.00	\$0.00	\$106,501.00	
P00775	11/04/2022			MCQ/SA/633/	GD Compra : 402 Factura: MCQ/SA/633/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V	\$35,160.00	\$0.00	\$141,661.00	
P01402	12/05/2022			MCQ/SA/798/	GD Compra : 530 Factura: MCQ/SA/798/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V	\$35,159.00	\$0.00	\$176,820.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01947	16/06/2022			FC-00794518		GD Compra : 681 Factura: FC-0079451852, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (I	\$35,276.00	\$0.00	\$212,096.00	
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$515,094.66	\$0.00	\$515,094.66
P00307	02/02/2022			MCQ/SA/193/		GD Compra : 76 Factura: MCQ/SA/193/20252, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$429.00	\$0.00	\$429.00	
P00309	02/02/2022			MCQ/SA/177/		GD Compra : 77 Factura: MCQ/SA/177/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE (\$400.00	\$0.00	\$829.00	
P00311	02/02/2022			MCQ/SA/192/		GD Compra : 78 Factura: MCQ/SA/192/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE (\$448.00	\$0.00	\$1,277.00	
P00345	02/02/2022			MCQ/SA/193/		GD Compra : 102 Factura: MCQ/SA/193/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$429.00	\$0.00	\$1,706.00	
P00338	17/02/2022			MCQ/SA/029		GD Compra : 96 Factura: MCQ/SA/0291/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$9,991.57	\$0.00	\$11,697.57	
P00320	28/02/2022			MCQ/SA/368/		GD Compra : 82 Factura: MCQ/SA/368/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (F	\$2,700.00	\$0.00	\$14,397.57	
P00336	28/02/2022			MCQ/SA/369/		GD Compra : 95 Factura: MCQ/SA/369/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (F	\$2,700.00	\$0.00	\$17,097.57	
P00313	01/03/2022			MCQ/SA/391/		GD Compra : 79 Factura: MCQ/SA/391/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE (\$470.00	\$0.00	\$17,567.57	
P00315	01/03/2022			MCQ/SA/370/		GD Compra : 80 Factura: MCQ/SA/370/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE (\$400.00	\$0.00	\$17,967.57	
P00317	01/03/2022			MCQ/SA/392/		GD Compra : 81 Factura: MCQ/SA/392/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE (\$429.00	\$0.00	\$18,396.57	
P00342	17/03/2022			MCQ/SA/029		Cancelación GD Compra : 96 Factura: MCQ/SA/0291/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.	-\$9,991.57	\$0.00	\$8,405.00	
P00777	01/04/2022			MCQ/SA/590/		GD Compra : 403 Factura: MCQ/SA/590/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO	\$2,700.00	\$0.00	\$11,105.00	
P00779	01/04/2022			MCQ/SA/591/		GD Compra : 404 Factura: MCQ/SA/591/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO	\$2,700.00	\$0.00	\$13,805.00	
P00783	01/04/2022			MCQ/SA/586/		GD Compra : 406 Factura: MCQ/SA/586/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$429.00	\$0.00	\$14,234.00	
P00785	01/04/2022			MCQ/SA/589/		GD Compra : 407 Factura: MCQ/SA/589/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$400.00	\$0.00	\$14,634.00	
P00787	01/04/2022			MCQ/SA/587/		GD Compra : 408 Factura: MCQ/SA/587/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$470.00	\$0.00	\$15,104.00	
C00760	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	C4A6B5E-D91	3231		GD Folio: 624, Factura: C4A6B5E-D9B345F8 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE N	\$1,150.00	\$0.00	\$16,254.00	
C00377	29/04/2022	IENCS DE RL DE CV	F-343049	T-00873127		GD Folio: 456, Factura: F-343049 (INTERNET DEDICADO DE 1000MBPS SIMETRICO	\$31,900.00	\$0.00	\$48,154.00	
C00380	29/04/2022	IENCS DE RL DE CV	I-289999	T- 00873129		GD Folio: 457, Factura: I-289999 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PARA SERVIDORE	\$33,059.98	\$0.00	\$81,213.98	
C00381	29/04/2022	IENCS DE RL DE CV	I-298316	T-00873148		GD Folio: 459, Factura: I-298316 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PARA SERVIDORE	\$33,060.01	\$0.00	\$114,273.99	
C00382	29/04/2022	IENCS DE RL DE CV	I-298315	T-000873149		GD Folio: 460, Factura: I-298315 (INTERNET DEDICADO DE 100MBPS SIMETRICO	\$31,900.00	\$0.00	\$146,173.99	
C00383	29/04/2022	IENCS DE RL DE CV	I-290002	T- 00873151		GD Folio: 461, Factura: I-290002 (INTERNET DEDICADO DE 100MBPS SIMETRICO	\$31,900.00	\$0.00	\$178,073.99	
C00384	29/04/2022	IENCS DE RL DE CV	I-298317	T-00873150		GD Folio: 462, Factura: I-298317 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PARA SERVIDORE	\$33,060.01	\$0.00	\$211,134.00	
C00385	29/04/2022	IENCS DE RL DE CV	I-280189	T-00873152		GD Folio: 463, Factura: I-280189 (SERVICIO DE INTERNET DE 50MBPS PARA CUB	\$17,400.00	\$0.00	\$228,534.00	
P01384	02/05/2022			MCQ/SA/735/		GD Compra : 521 Factura: MCQ/SA/735/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$470.00	\$0.00	\$229,004.00	
P01386	02/05/2022			MCQ/SA/736/		GD Compra : 522 Factura: MCQ/SA/736/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$400.00	\$0.00	\$229,404.00	
P01388	02/05/2022			MCQ/SA/734/		GD Compra : 523 Factura: MCQ/SA/734/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$599.00	\$0.00	\$230,003.00	
P01380	04/05/2022			MCQ/SA/752/		GD Compra : 519 Factura: MCQ/SA/752/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO	\$2,700.00	\$0.00	\$232,703.00	
P01382	04/05/2022			MCQ/SA/751/		GD Compra : 520 Factura: MCQ/SA/751/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,929,050.45	
P02712	11/05/2022			A-16859		GD Compra : 892 Factura: A-16859, 343 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$31,000.00	\$0.00	\$2,960,050.45	
P01511	31/05/2022			I-315355		GD Compra : 555 Factura: I-315355, 1064 IENCS DE RL DE CV (INTERNET DEDIC.	\$31,900.00	\$0.00	\$2,991,950.45	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01518	31/05/2022			I-316618		GD Compra : 556 Factura: I-316618 , 1064 IENTCS DE RL DE CV (PAGO DE SERVI	\$33,059.98	\$0.00	\$3,025,010.43	
P01246	01/06/2022			MCQ/SA/996/		GD Compra : 489 Factura: MCQ/SA/996/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$470.00	\$0.00	\$3,025,480.43	
P01248	01/06/2022			MCQ/SA/995/		GD Compra : 490 Factura: MCQ/SA/995/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$599.00	\$0.00	\$3,026,079.43	
P01250	01/06/2022			MCQ/SA/997/		GD Compra : 491 Factura: MCQ/SA/997/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$400.00	\$0.00	\$3,026,479.43	
P01311	03/06/2022			MCQ/SA/1028/		GD Compra : 499 Factura: MCQ/SA/1028/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITC	\$2,700.00	\$0.00	\$3,029,179.43	
P01313	03/06/2022			CQ/SA/1029/		GD Compra : 500 Factura: CQ/SA/1029/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (\$2,700.00	\$0.00	\$3,031,879.43	
C00631	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-933	T-655264		GD Folio: 569, Factura: F-933 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COF	\$10,989.47	\$0.00	\$3,042,868.90	
C00632	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-934	T-655265		GD Folio: 570, Factura: F-934 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COF	\$10,989.47	\$0.00	\$3,053,858.37	
C00633	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-935	T-655266		GD Folio: 571, Factura: F-935 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COF	\$10,989.47	\$0.00	\$3,064,847.84	
C00634	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-951	T-655267		GD Folio: 572, Factura: F-951 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COF	\$10,989.47	\$0.00	\$3,075,837.31	
C00636	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-939	T-655268		GD Folio: 573, Factura: F-939 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CC	\$11,233.68	\$0.00	\$3,087,070.99	
C00637	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-940	T-655269		GD Folio: 574, Factura: F-940 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CC	\$11,233.68	\$0.00	\$3,098,304.67	
C00638	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-941	T-655270		GD Folio: 575, Factura: F-941 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CC	\$11,233.68	\$0.00	\$3,109,538.35	
C00639	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-953	T-655271		GD Folio: 576, Factura: F-953 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CC	\$11,233.68	\$0.00	\$3,120,772.03	
C00644	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-924	T-655276		GD Folio: 581, Factura: F-924 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y BASE DE DATOS S	\$11,477.90	\$0.00	\$3,132,249.93	
C00645	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-924	T-655276		GD Folio: 582, Factura: F-924 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y BASE DE DATOS S	\$11,477.90	\$0.00	\$3,143,727.83	
C00646	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-926	T-655278		GD Folio: 583, Factura: F-926 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y BASE DE DATOS S	\$11,477.90	\$0.00	\$3,155,205.73	
C00649	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-927	T-634747		GD Folio: 585, Factura: F-927 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMI	\$10,514.62	\$0.00	\$3,165,720.35	
C00651	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-928	T-634748		GD Folio: 586, Factura: F-928 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMI	\$10,514.62	\$0.00	\$3,176,234.97	
C00652	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-929	T-634750		GD Folio: 587, Factura: F-929 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMI	\$10,514.62	\$0.00	\$3,186,749.59	
C00653	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-949	T-634751		GD Folio: 588, Factura: F-949 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMI	\$10,514.62	\$0.00	\$3,197,264.21	
C00647	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-948	T-655279		GD Folio: 584, Factura: F-948 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y BASE DE DATOS S	\$11,477.90	\$0.00	\$3,208,742.11	
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00
C00777	25/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	13967-55917	3238		GD Folio: 631, Factura: 13967-55917 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCIS	\$245.00	\$0.00	\$245.00	
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,863,188.56	\$0.00	\$1,863,188.56
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$441,194.74	\$0.00	\$441,194.74
P01414	04/01/2022		AE1E			GD Compra : 533 Factura: AE1E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PA	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	
P01420	04/01/2022		AE1E			Cancelación GD Compra : 533 Factura: AE1E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MA	-\$15,312.00	\$0.00	\$0.00	
P01422	04/01/2022		AE1E			GD Compra : 536 Factura: AE1E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PA	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	
P01419	17/01/2022		31DD			GD Compra : 535 Factura: 31DD, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PA	\$15,312.00	\$0.00	\$30,624.00	
P00257	01/02/2022		1485			GD Compra : 39 Factura: 1485, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$6,032.00	\$0.00	\$36,656.00	
P01425	02/02/2022		E829			GD Compra : 537 Factura: E829, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PAC	\$15,312.00	\$0.00	\$51,968.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:49 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. TPAUXiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01431	02/02/2022	C2D4		GD Compra : 540 Factura: C2D4, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ	\$11,050.22	\$0.00	\$63,018.22
P01433	02/02/2022	3B0C		GD Compra : 541 Factura: 3B0C, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ .	\$11,050.22	\$0.00	\$74,068.44
P00259	01/03/2022	FAC 1483		GD Compra : 40 Factura: FAC 1483, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIEI	\$6,032.00	\$0.00	\$80,100.44
P01435	01/03/2022	3EF3		GD Compra : 542 Factura: 3EF3, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ;	\$11,050.22	\$0.00	\$91,150.66
P00330	07/03/2022	08BD		GD Compra : 92 Factura: 08BD, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (ARR	\$15,312.00	\$0.00	\$106,462.66
P00263	11/03/2022	1491		GD Compra : 42 Factura: 1491, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$6,496.00	\$0.00	\$112,958.66
P00265	11/03/2022	1490		GD Compra : 43 Factura: 1490, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$6,496.00	\$0.00	\$119,454.66
P00267	11/03/2022	1489		GD Compra : 44 Factura: 1489, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$6,496.00	\$0.00	\$125,950.66
P00269	11/03/2022	1495		GD Compra : 45 Factura: 1495, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$3,712.00	\$0.00	\$129,662.66
P00271	11/03/2022	1497		GD Compra : 46 Factura: 1497, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$3,712.00	\$0.00	\$133,374.66
P00273	11/03/2022	1496		GD Compra : 47 Factura: 1496, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$3,712.00	\$0.00	\$137,086.66
P00275	11/03/2022	1494		GD Compra : 48 Factura: 1494, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$3,113.44	\$0.00	\$140,200.10
P00277	11/03/2022	1493		GD Compra : 49 Factura: 1493, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$3,113.44	\$0.00	\$143,313.54
P00280	11/03/2022	1492		GD Compra : 50 Factura: 1492, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$3,113.44	\$0.00	\$146,426.98
P00282	11/03/2022	1486		GD Compra : 51 Factura: 1486, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$4,872.00	\$0.00	\$151,298.98
P00284	11/03/2022	1487		GD Compra : 52 Factura: 1487, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$4,872.00	\$0.00	\$156,170.98
P00286	11/03/2022	1488		GD Compra : 53 Factura: 1488, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$4,872.00	\$0.00	\$161,042.98
P00288	11/03/2022	1499		GD Compra : 54 Factura: 1499, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$8,094.92	\$0.00	\$169,137.90
P00290	11/03/2022	1500		GD Compra : 55 Factura: 1500, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$8,094.92	\$0.00	\$177,232.82
P00292	11/03/2022	1498		GD Compra : 56 Factura: 1498, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$8,094.92	\$0.00	\$185,327.74
P00261	13/03/2022	1484		GD Compra : 41 Factura: 1484, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO I	\$6,032.00	\$0.00	\$191,359.74
P00366	18/03/2022	387		GD Compra : 208 Factura: 387, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENI	\$11,928.28	\$0.00	\$203,288.02
P00367	18/03/2022	387		GD Compra : 209 Factura: 387, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENI	\$11,928.28	\$0.00	\$215,216.30
P00368	18/03/2022	387		GD Compra : 210 Factura: 387, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENI	\$11,928.28	\$0.00	\$227,144.58
P00357	22/03/2022	-122		GD Compra : 105 Factura: -122, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (AF	\$12,760.00	\$0.00	\$239,904.58
P00359	22/03/2022	-113		GD Compra : 106 Factura: -113, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (AF	\$12,760.00	\$0.00	\$252,664.58
P00361	22/03/2022	-114		GD Compra : 107 Factura: -114, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (AF	\$12,760.00	\$0.00	\$265,424.58
P01353	01/04/2022	115		GD Compra : 512 Factura: 115, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (PA	\$12,760.00	\$0.00	\$278,184.58
P00370	11/04/2022	C0ED		GD Compra : 211 Factura: C0ED, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ	\$11,050.22	\$0.00	\$289,234.80
E00062	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-49016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAR	\$0.03	\$0.00	\$289,234.83
P00503	21/04/2022	393		GD Compra : 271 Factura: 393, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (DESTIN	\$11,928.28	\$0.00	\$301,163.11
P00625	21/04/2022	393		Cancelación GD Compra : 271 Factura: 393, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C	-\$11,928.28	\$0.00	\$289,234.83
P00372	22/04/2022	393		GD Compra : 212 Factura: 393, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENI	\$11,928.28	\$0.00	\$301,163.11



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01130	02/05/2022		116		GD Compra : 480 Factura: 116, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (PA	\$12,760.00	\$0.00	\$313,923.11	
P01355	02/05/2022		116		GD Compra : 513 Factura: 116, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (PA	\$12,760.00	\$0.00	\$326,683.11	
P01356	02/05/2022		116		Cancelación GD Compra : 480 Factura: 116, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO	-\$12,760.00	\$0.00	\$313,923.11	
P01361	02/05/2022		3BB8		GD Compra : 515 Factura: 3BB8, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PA	\$15,312.00	\$0.00	\$329,235.11	
P01359	03/05/2022		5B34		GD Compra : 514 Factura: 5B34, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PA	\$15,312.00	\$0.00	\$344,547.11	
P00981	06/05/2022		1648		GD Compra : 450 Factura: 1648, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$6,496.00	\$0.00	\$351,043.11	
P00983	06/05/2022		1649		GD Compra : 451 Factura: 1649, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$8,094.48	\$0.00	\$359,137.59	
P00987	06/05/2022		1650		GD Compra : 452 Factura: 1650, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$6,032.00	\$0.00	\$365,169.59	
P00990	06/05/2022		1652		GD Compra : 453 Factura: 1652, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$4,872.00	\$0.00	\$370,041.59	
P00993	06/05/2022		1651		GD Compra : 454 Factura: 1651, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$3,113.44	\$0.00	\$373,155.03	
P03110	06/05/2022		1649		GD Compra : 1035 Factura: 1649, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIEN	\$8,094.92	\$0.00	\$381,249.95	
P01127	12/05/2022		399		GD Compra : 479 Factura: 399, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (PAGO D	\$11,928.28	\$0.00	\$393,178.23	
P01377	13/05/2022		F2F0		GD Compra : 517 Factura: F2F0, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ	\$11,050.22	\$0.00	\$404,228.45	
E00060	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL	-\$0.31	\$0.00	\$404,228.14	
P02876	01/06/2022		00B9E		GD Compra : 961 Factura: 00B9E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PA	\$16,452.78	\$0.00	\$420,680.92	
P03109	03/06/2022		1649		Cancelación GD Compra : 451 Factura: 1649, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRE	-\$8,094.48	\$0.00	\$412,586.44	
P01874	09/06/2022		1770		GD Compra : 665 Factura: 1770, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE ARRENI	\$4,872.00	\$0.00	\$417,458.44	
P01896	09/06/2022		1769		GD Compra : 668 Factura: 1769, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO POR ARREI	\$6,032.00	\$0.00	\$423,490.44	
P01898	09/06/2022		1771		GD Compra : 669 Factura: 1771, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE ARRENI	\$6,496.00	\$0.00	\$429,986.44	
P01902	09/06/2022		1772		GD Compra : 670 Factura: 1772, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE RENTA I	\$3,113.44	\$0.00	\$433,099.88	
P01907	09/06/2022		1773		GD Compra : 672 Factura: 1773, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE ARRENI	\$8,094.92	\$0.00	\$441,194.80	
E00056	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO	-\$0.06	\$0.00	\$441,194.74	
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$455,906.01	\$0.00	\$455,906.01
P00425	04/01/2022		FAC/ 1141		GD Compra : 236 Factura: FAC/ 1141, 1053 GOBLAN S.A DE C.V (CONTRATAACION	\$60,794.89	\$0.00	\$60,794.89	
P00473	09/02/2022		FAC/1158		GD Compra : 256 Factura: FAC/1158, 1053 GOBLAN S.A DE C.V (SERVICIO DE FO	\$70,863.92	\$0.00	\$131,658.81	
P02442	04/04/2022		-1246		GD Compra : 824 Factura: -1246, 642 TRES IT MEXICO SA DE CV (SERVICIO DE F	\$102,109.00	\$0.00	\$233,767.81	
P00552	28/04/2022		12345		GD Compra : 296 Factura: 12345, 597 SENTINEL TI, SA DE CV (ARRENDAMIENTO	\$11,600.00	\$0.00	\$245,367.81	
P01842	04/05/2022		1276		GD Compra : 664 Factura: 1276, 642 TRES IT MEXICO SA DE CV (CONTRATAACION	\$102,109.00	\$0.00	\$347,476.81	
P01840	06/06/2022		1299		GD Compra : 663 Factura: 1299, 642 TRES IT MEXICO SA DE CV (CONTRATAACION	\$108,429.20	\$0.00	\$8,901,771.40	
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$743,914.17	\$0.00	\$743,914.17
P00458	17/01/2022		FAC/ A 6071		GD Compra : 249 Factura: FAC/ A 6071, 313 RENTAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RE	\$89,850.00	\$0.00	\$89,850.00	
P00883	15/02/2022		FAC/AAA1AE		GD Compra : 437 Factura: FAC/AAA1AED4, 2539 LUIS FERNANDO QUEVEDO ASE	\$27,840.00	\$0.00	\$117,690.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00670	23/03/2022		FAC/272			GD Compra : 349 Factura: FAC/272, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (AF	\$208,741.39	\$0.00	\$326,431.39	
P02321	02/05/2022		FAC/282			GD Compra : 784 Factura: FAC/282, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (AF	\$208,741.39	\$0.00	\$535,172.78	
P01308	01/06/2022		FAC/297			GD Compra : 498 Factura: FAC/297, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (AF	\$208,741.39	\$0.00	\$743,914.17	
5132-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$222,173.64	\$0.00	\$222,173.64
P02501	22/03/2022		FAC/369			GD Compra : 829 Factura: FAC/369, 2568 MARCELA BERENICE GOMEZ MARTINEZ	\$101,237.84	\$0.00	\$101,237.84	
P02735	19/05/2022		B50F8391			GD Compra : 906 Factura: B50F8391, 2548 EDGAR VILCHIS ESQUIVEL (CARPA DI	\$60,320.00	\$0.00	\$161,557.84	
P01579	30/05/2022		FAC/848C116			GD Compra : 593 Factura: FAC/848C116C, 2548 EDGAR VILCHIS ESQUIVEL (RENT	\$16,147.20	\$0.00	\$177,705.04	
P02895	27/06/2022		FAC/ E404241			GD Compra : 967 Factura: FAC/ E404248A, 2548 EDGAR VILCHIS ESQUIVEL (REN	\$44,468.60	\$0.00	\$222,173.64	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$2,785,720.16	\$0.00	\$2,785,720.16
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P00334	29/03/2022		MPS 121			GD Compra : 94 Factura: MPS 121, 2534 NELLY MARLENE RAMIREZ PEREZ (SE S	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
P00834	29/03/2022		FAC/121			GD Compra : 421 Factura: FAC/121, 2534 NELLY MARLENE RAMIREZ PEREZ (SES	\$7,888.00	\$0.00	\$15,776.00	
P00350	30/03/2022		MPS 121			Cancelación GD Compra : 94 Factura: MPS 121, 2534 NELLY MARLENE RAMIREZ F	-\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	
5133-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$264,022.16	\$0.00	\$264,022.16
P01525	01/06/2022		F-4989			GD Compra : 557 Factura: F-4989, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$39,312.40	\$0.00	\$39,312.40	
P01532	01/06/2022		F-4990			GD Compra : 558 Factura: F-4990, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (PAGO I	\$39,312.40	\$0.00	\$78,624.80	
P01537	01/06/2022		F-4991			GD Compra : 559 Factura: F-4991, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$39,312.40	\$0.00	\$117,937.20	
P01541	01/06/2022		F-4992			GD Compra : 560 Factura: F-4992, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$11,103.29	\$0.00	\$129,040.49	
P01548	01/06/2022		F-4993			GD Compra : 561 Factura: F-4993, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$11,103.29	\$0.00	\$140,143.78	
P01554	01/06/2022		F-4994			GD Compra : 562 Factura: F-4994, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$11,103.29	\$0.00	\$151,247.07	
P01559	01/06/2022		F-5035			GD Compra : 563 Factura: F-5035, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$11,103.29	\$0.00	\$162,350.36	
C00595	07/06/2022	HR RATINGS DE MEXICC	CRDI113371	T-10511100		GD Folio: 547, Factura: CRDI113371 (PAGO DE CALIFICACION CREDITICIA AL MUN	\$101,671.80	\$0.00	\$264,022.16	
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
P02743	22/04/2022		117956A5			GD Compra : 908 Factura: 117956A5, 2579 EDGAR RIVERA GONZALEZ (ASISTENC	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	
P02889	27/04/2022		F4B8326F			GD Compra : 965 Factura: F4B8326F, 2586 ANA LUISA CRUZ MUÑOZ (ANALISIS TE	\$25,520.00	\$0.00	\$48,720.00	
5133-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$2,465,090.00	\$0.00	\$2,465,090.00
P02630	18/01/2022		566			GD Compra : 872 Factura: 566, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIC	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
P02635	18/01/2022		573			GD Compra : 873 Factura: 573, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIC	\$29,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
P02694	18/01/2022		573			GD Compra : 887 Factura: 573, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIC	\$29,000.00	\$0.00	\$87,000.00	
P01314	01/02/2022		F-61			GD Compra : 501 Factura: F-61, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HONOF	\$413,200.00	\$0.00	\$500,200.00	
P02531	01/02/2022		53			GD Compra : 840 Factura: 53, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (CONTRA	\$413,200.00	\$0.00	\$913,400.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02533	01/02/2022		52	GD Compra : 841 Factura: 52, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (CONTRA	\$413,200.00	\$0.00	\$1,326,600.00
P01315	04/02/2022		F-61	Cancelación GD Compra : 501 Factura: F-61, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE	-\$413,200.00	\$0.00	\$913,400.00
P02093	17/02/2022		239	GD Compra : 711 Factura: 239, 1208 EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN (PAGO DE :	\$13,920.00	\$0.00	\$927,320.00
P00752	22/03/2022		FE8A	GD Compra : 389 Factura: FE8A, 1449 URIEL FLORES VELAZQUEZ (EMISIÓN DE I	\$11,020.00	\$0.00	\$938,340.00
P01396	23/03/2022		535	GD Compra : 527 Factura: 535, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (HONORAF	\$29,000.00	\$0.00	\$967,340.00
P01428	06/04/2022		541	GD Compra : 538 Factura: 541, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIO	\$29,000.00	\$0.00	\$996,340.00
P01430	06/04/2022		541	GD Compra : 539 Factura: 541, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (PAGO DE	\$29,000.00	\$0.00	\$1,025,340.00
P01436	06/04/2022		541	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 541, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALE	-\$29,000.00	\$0.00	\$996,340.00
P02882	28/04/2022		AAA1F0C4	GD Compra : 963 Factura: AAA1F0C4, 2585 JOSE HUGO CABRERA RUIZ (ASESOR	\$20,880.00	\$0.00	\$1,017,220.00
P03048	02/05/2022		57	GD Compra : 1028 Factura: 57, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (CONTR	\$413,200.00	\$0.00	\$1,430,420.00
P02878	20/05/2022		AAA1546B	GD Compra : 962 Factura: AAA1546B, 2585 JOSE HUGO CABRERA RUIZ (ASESOR	\$20,880.00	\$0.00	\$1,451,300.00
P01824	23/05/2022		15	GD Compra : 643 Factura: 15, 695 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CON	\$336,110.00	\$0.00	\$1,787,410.00
P01441	31/05/2022		559	GD Compra : 544 Factura: 559, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIO	\$29,000.00	\$0.00	\$1,816,410.00
P01316	01/06/2022		F-61	GD Compra : 502 Factura: F-61, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HONO	\$413,200.00	\$0.00	\$2,229,610.00
P01827	13/06/2022		2232	GD Compra : 647 Factura: 2232, 2550 RVG ABOGADOS, SC. (SERVICIO DE CONSI	\$626,400.00	\$0.00	\$2,856,010.00
P01829	13/06/2022		2232	GD Compra : 648 Factura: 2232, 2550 RVG ABOGADOS, SC. (SERVICIO DE CONSI	\$156,600.00	\$0.00	\$3,012,610.00
P01911	13/06/2022		042220262	GD Compra : 674 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$7,900.00	\$0.00	\$3,020,510.00
P01920	13/06/2022		042220262	GD Compra : 676 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$7,900.00	\$0.00	\$3,028,410.00
P01828	14/06/2022		2232	Cancelación GD Compra : 647 Factura: 2232, 2550 RVG ABOGADOS, SC. (SERVICI	-\$626,400.00	\$0.00	\$2,402,010.00
P01918	15/06/2022		042220262	Cancelación GD Compra : 674 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEC	-\$7,900.00	\$0.00	\$2,394,110.00
P01985	17/06/2022		042220262	Cancelación GD Compra : 676 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEC	-\$7,900.00	\$0.00	\$2,386,210.00
P03088	24/06/2022		FAC/ A 01	GD Compra : 1033 Factura: FAC/ A 01, 2592 DULCE ARLETTE GUERRERO SANCH	\$58,000.00	\$0.00	\$2,444,210.00
P02873	30/06/2022		AAA149ED	GD Compra : 960 Factura: AAA149ED, 2585 JOSE HUGO CABRERA RUIZ (ASESOR	\$20,880.00	\$0.00	\$2,465,090.00
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$1,007,926.91	\$1,007,926.91
5134-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$117,698.64	\$117,698.64
C00027	03/01/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CU, GD Folio: 1, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES. GP Directo 1 PROVEEDOR	\$40.60	\$0.00	\$40.60
E00082	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-518960 Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00	\$0.00	\$41.60
E00083	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-518960 Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00	\$0.00	\$42.60
C00044	31/01/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUA	EDO DE CU, GD Folio: 4, Factura: EDO DE CUANTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE EI	\$40.60	\$0.00	\$83.20
C00047	31/01/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUA	EDO DE CU, Cancelación GD Folio: 4, Factura: EDO DE CUANTA (COMISIONES BANCARIAS DE	-\$40.60	\$0.00	\$42.60
C00050	31/01/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CUI GD Folio: 7, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DE ENERO CTA	\$31,863.83	\$0.00	\$31,906.43
C00131	31/01/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO. DE CU GD Folio: 57, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES ENERO 22, CTA 1082 SAN	\$23,051.52	\$0.00	\$54,957.95



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00132	31/01/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 58, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES ENERO 22 CTA. 5472 SCC	\$1,707.52	\$0.00	\$56,665.47	
C00134	31/01/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 60, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE ENERO 22 CTA. 4232 I	\$23.20	\$0.00	\$56,688.67	
C00028	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 2, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FI	\$48.72	\$0.00	\$56,737.39	
C00045	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	GD Folio: 5, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE F	\$48.72	\$0.00	\$56,786.11	
C00048	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	Cancelación GD Folio: 5, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DE	-\$48.72	\$0.00	\$56,737.39	
C00133	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 59, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE FEBRERO 22, CTA. 547	\$13.92	\$0.00	\$56,751.31	
C00135	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 61, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE FEBRERO CTA. 3194 E	\$9,140.58	\$0.00	\$65,891.89	
C00136	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 62, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE FEBRERO, CTA. 1082 S	\$3,772.32	\$0.00	\$69,664.21	
C00137	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 63, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE FEBRERO 22, CTA. 423	\$23.20	\$0.00	\$69,687.41	
C00052	25/03/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T3747	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021)	\$0.77	\$0.00	\$69,688.18	
C00029	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 3, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M	\$32.48	\$0.00	\$69,720.66	
C00046	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CTA	EDO DE CT/	GD Folio: 6, Factura: EDO DE CTA (COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 22 CTA	\$13.92	\$0.00	\$69,734.58	
C00049	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CTA	EDO DE CT/	Cancelación GD Folio: 6, Factura: EDO DE CTA (COMISIONES BANCARIAS DE MAI	-\$13.92	\$0.00	\$69,720.66	
C00138	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 64, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO CTA.3194 BAN	\$8,971.30	\$0.00	\$78,691.96	
C00139	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 65, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO CTA.1082 SAN	\$1,180.88	\$0.00	\$79,872.84	
C00140	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 66, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO CTA.7547 SCC	\$13.92	\$0.00	\$79,886.76	
C00141	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 67, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO CTA.4232 BAN	\$23.20	\$0.00	\$79,909.96	
D00140	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE DE GASTO SERVICIOS FINANCI	-\$129.92	\$0.00	\$79,780.04	
C00841	06/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-20544910	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES FOI	\$1.00	\$0.00	\$79,781.04	
C00285	13/04/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA. A	EDO. DE CT.	GD Folio: 416, Factura: EDO. CTA. ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C	\$8.12	\$0.00	\$79,789.16	
C00840	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-10429620	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES 202	\$1.00	\$0.00	\$79,790.16	
C01061	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL			REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES FOI	\$1.00	\$0.00	\$79,791.16	
C00281	29/04/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	GD Folio: 412, Factura: EDO DE CUENTA. (COMISION BANCARIA DEL MES DE AE	\$5,924.32	\$0.00	\$85,715.48	
C00283	29/04/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO CTA. AB	EDO. CTA. A	GD Folio: 414, Factura: EDO CTA. ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL CT	\$7,349.76	\$0.00	\$93,065.24	
C00287	29/04/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA. A	EDO. CTA. A	GD Folio: 417, Factura: EDO. CTA. ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 22	\$23.20	\$0.00	\$93,088.44	
C00284	30/04/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO. CTA. A	GD Folio: 415, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	\$13.92	\$0.00	\$93,102.36	
C00625	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CTA	EDO. CTA.	GD Folio: 564, Factura: EDO DE CTA (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 564 P	\$5,860.33	\$0.00	\$98,962.69	
C00884	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA.	MAYO. EDO	GD Folio: 687, Factura: EDO. CTA. (COMISIONES BANCARIAS MAYO 22 CTA 108:	\$4,432.36	\$0.00	\$103,395.05	
C01013	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA. M.	EDO. CTA	GD Folio: 703, Factura: EDO. CTA. MAYO (COMISIONES BANCARIAS DE MAYO C1	\$23.20	\$0.00	\$103,418.25	
C01189	30/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CUENT	EDO. CUEN	GD Folio: 810, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES BANCARIAS CTA. 3194 BAN	\$10,380.47	\$0.00	\$113,798.72	
C01238	30/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 837, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO C1	\$3,899.92	\$0.00	\$117,698.64	
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$890,228.27	\$0.00	\$890,228.27
P00442	03/01/2022		POLIZA 0830:		GD Compra : 242 Factura: POLIZA 0830303575, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE	\$60,967.38	\$0.00	\$60,967.38	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00449	11/01/2022		PÓLIZA 0830:			GD Compra : 245 Factura: PÓLIZA 08303105089, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE S	\$1,548.96	\$0.00	\$62,516.34	
P00452	11/01/2022		PÓLIZA 0830:			GD Compra : 246 Factura: PÓLIZA 0830310510, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE	\$1,646.00	\$0.00	\$64,162.34	
P00455	11/01/2022		PÓLIZA 0830:			GD Compra : 247 Factura: PÓLIZA 0830310508 , 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE	\$1,852.86	\$0.00	\$66,015.20	
P02891	02/02/2022		A-123305177			GD Compra : 966 Factura: A-123305177, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$11,952.32	\$0.00	\$77,967.52	
P02896	02/02/2022		A-123305427			GD Compra : 968 Factura: A-123305427, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$13,116.69	\$0.00	\$91,084.21	
P02898	02/02/2022		A -123305485			GD Compra : 969 Factura: A -123305485, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGURO	\$15,598.68	\$0.00	\$106,682.89	
P00511	21/02/2022		FAC/ E 89519			GD Compra : 275 Factura: FAC/ E 8951923, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$243,463.56	\$0.00	\$350,146.45	
P00514	21/02/2022		FAC/ E 89519			GD Compra : 277 Factura: FAC/ E 8951927, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$90,487.83	\$0.00	\$4,216,232.97	
P00518	21/02/2022		FAC/ E 89519			GD Compra : 279 Factura: FAC/ E 8951933, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$112,413.08	\$0.00	\$4,328,646.05	
P00520	21/02/2022		FAC/ A 89519			GD Compra : 280 Factura: FAC/ A 8951938, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$83,290.01	\$0.00	\$4,411,936.06	
P00522	21/02/2022		FAC/ E 89519			GD Compra : 281 Factura: FAC/ E 8951937, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$107,101.07	\$0.00	\$4,519,037.13	
P00524	21/02/2022		FAC/E 89519:			GD Compra : 282 Factura: FAC/E 8951931, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$138,889.83	\$0.00	\$4,657,926.96	
P01989	13/06/2022		042220262			GD Compra : 689 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$7,900.00	\$0.00	\$4,665,826.96	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$7,877,927.11	\$0.00	\$7,877,927.11
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,374,600.00	\$0.00	\$1,374,600.00
P02268	15/02/2022		CFDI207			GD Compra : 769 Factura: CFDI207, 948 GARCIA PAULIN RUBEN (RENTA DE CAM	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
P02938	24/02/2022		FAC/ T 1186			GD Compra : 986 Factura: FAC/ T 1186, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (MATERIAL DE	\$626,400.00	\$0.00	\$672,800.00	
P02941	24/02/2022		FAC/ A 1084			GD Compra : 988 Factura: FAC/ A 1084, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUEF	\$626,400.00	\$0.00	\$1,299,200.00	
P02711	11/04/2022		FAC/217			GD Compra : 891 Factura: FAC/217, 948 GARCIA PAULIN RUBEN (RENTA DE TRAN	\$75,400.00	\$0.00	\$1,374,600.00	
5135-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$131,955.08	\$0.00	\$131,955.08
C00627	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-936	T-655259		GD Folio: 565, Factura: F-936 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,294.73	\$0.00	\$11,294.73	
C00628	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-937	T-655261		GD Folio: 566, Factura: F-937 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,294.73	\$0.00	\$22,589.46	
C00629	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-938	T-30566950		GD Folio: 567, Factura: F-938 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,294.73	\$0.00	\$33,884.19	
C00640	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-942	T-655272		GD Folio: 577, Factura: F-942 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,192.99	\$0.00	\$45,077.18	
C00641	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-943	T-655273		GD Folio: 578, Factura: F-943 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,192.99	\$0.00	\$56,270.17	
C00642	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-944	T-655274		GD Folio: 579, Factura: F-944 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,192.99	\$0.00	\$67,463.16	
C00643	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-954	T-655275		GD Folio: 580, Factura: F-954 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,192.99	\$0.00	\$78,656.15	
C00654	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-930	T-634752		GD Folio: 589, Factura: F-930 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$10,501.05	\$0.00	\$89,157.20	
C00657	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-950	T-634755		GD Folio: 592, Factura: F-950 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$10,501.05	\$0.00	\$99,658.25	
C00630	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-952	T-655263		GD Folio: 568, Factura: F-952 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$11,294.73	\$0.00	\$110,952.98	
C00655	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-931	T-634753		GD Folio: 590, Factura: F-931 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$10,501.05	\$0.00	\$121,454.03	
C00656	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-932	T-634754		GD Folio: 591, Factura: F-932 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORT	\$10,501.05	\$0.00	\$131,955.08	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,441,440.01	\$0.00	\$3,441,440.01
P02048	22/01/2022		43899914		GD Compra : 702 Factura: 43899914, 1256 VAQCSA AUTOMOVILES QUERETANOS		\$7,680.01	\$0.00	\$7,680.01
P00528	01/02/2022		F.F 8E41208E		GD Compra : 284 Factura: F.F 8E41208E, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION		\$20,938.00	\$0.00	\$28,618.01
P00532	01/02/2022		F.F 36121937		GD Compra : 286 Factura: F.F 36121937, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION		\$31,320.00	\$0.00	\$59,938.01
P00536	09/02/2022		B 3700		GD Compra : 288 Factura: B 3700, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$57,928.31	\$0.00	\$117,866.32
P00542	09/02/2022		B 3698		GD Compra : 291 Factura: B 3698, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$73,337.35	\$0.00	\$191,203.67
P00554	09/02/2022		B 3699		GD Compra : 297 Factura: B 3699, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$110,541.27	\$0.00	\$301,744.94
P00592	09/02/2022		157		GD Compra : 316 Factura: 157, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$14,335.28	\$0.00	\$316,080.22
P00538	15/02/2022		B 3705		GD Compra : 289 Factura: B 3705, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$57,945.25	\$0.00	\$374,025.47
P00559	15/02/2022		B 3704		GD Compra : 300 Factura: B 3704, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$57,039.06	\$0.00	\$431,064.53
P00583	15/02/2022		B 3703		GD Compra : 312 Factura: B 3703, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$34,220.00	\$0.00	\$465,284.53
P01123	16/02/2022		A 1269		GD Compra : 478 Factura: A 1269, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE		\$38,280.00	\$0.00	\$503,564.53
P01136	16/02/2022		A 1265		GD Compra : 481 Factura: A 1265, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE		\$19,372.00	\$0.00	\$522,936.53
P01139	16/02/2022		A 1264		GD Compra : 482 Factura: A 1264, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE		\$14,500.00	\$0.00	\$537,436.53
P01141	16/02/2022		A 1267		GD Compra : 483 Factura: A 1267, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE		\$31,088.00	\$0.00	\$568,524.53
P01149	16/02/2022		A 1268		GD Compra : 484 Factura: A 1268, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE		\$16,356.00	\$0.00	\$584,880.53
P01154	16/02/2022		A 1271		GD Compra : 485 Factura: A 1271, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (S		\$7,888.00	\$0.00	\$592,768.53
P01161	16/02/2022		A 1266		GD Compra : 486 Factura: A 1266, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE		\$9,860.00	\$0.00	\$602,628.53
P01164	16/02/2022		A 1270		GD Compra : 487 Factura: A 1270, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE		\$9,512.00	\$0.00	\$612,140.53
P02607	21/02/2022		1566		GD Compra : 863 Factura: 1566, 2573 GRUAS Y SALVAMENTOS JB SA DE CV (SEF		\$7,076.00	\$0.00	\$619,216.53
P00731	24/02/2022		D13DF826		GD Compra : 380 Factura: D13DF826, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE R		\$50,000.00	\$0.00	\$669,216.53
P00860	25/02/2022		5CBEDA10		GD Compra : 428 Factura: 5CBEDA10, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION I		\$31,974.24	\$0.00	\$701,190.77
P00516	01/03/2022		B 3706		GD Compra : 278 Factura: B 3706, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$120,313.81	\$0.00	\$821,504.58
P00727	04/03/2022		936CB6D6		GD Compra : 378 Factura: 936CB6D6, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION I		\$19,140.00	\$0.00	\$840,644.58
P00579	07/03/2022		B 3715		GD Compra : 310 Factura: B 3715, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION		\$141,961.40	\$0.00	\$982,605.98
P02586	07/03/2022		2000		GD Compra : 853 Factura: 2000, 1349 FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ (SERVIC		\$10,092.00	\$0.00	\$992,697.98
P00575	09/03/2022		161		GD Compra : 308 Factura: 161, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE A		\$1,199.44	\$0.00	\$993,897.42
P00587	09/03/2022		158		GD Compra : 314 Factura: 158, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$14,335.28	\$0.00	\$1,008,232.70
P00598	09/03/2022		162		GD Compra : 319 Factura: 162, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$10,734.64	\$0.00	\$1,018,967.34
P00602	09/03/2022		160		GD Compra : 321 Factura: 160, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$20,172.40	\$0.00	\$1,039,139.74
P00611	09/03/2022		159		GD Compra : 326 Factura: 159, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L		\$20,796.48	\$0.00	\$1,059,936.22
P00855	09/03/2022		161		Cancelación GD Compra : 308 Factura: 161, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SE		-\$1,199.44	\$0.00	\$1,058,736.78
P00856	09/03/2022		161		GD Compra : 427 Factura: 161, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE A		\$1,199.44	\$0.00	\$1,059,936.22



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:49 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00754	10/03/2022			163		GD Compra : 391 Factura: 163, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE E	\$336.40	\$0.00	\$1,060,272.62
P01741	14/03/2022			A 1345		GD Compra : 598 Factura: A 1345, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$19,720.00	\$0.00	\$1,079,992.62
P01749	14/03/2022			A 1343		GD Compra : 599 Factura: A 1343, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$66,236.00	\$0.00	\$1,146,228.62
P01766	14/03/2022			A 1342		GD Compra : 603 Factura: A 1342, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$34,800.00	\$0.00	\$1,181,028.62
P01768	14/03/2022			A 1344		GD Compra : 605 Factura: A 1344, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RI	\$27,840.00	\$0.00	\$1,208,868.62
P00736	15/03/2022			B 3720		GD Compra : 382 Factura: B 3720, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE I	\$6,960.00	\$0.00	\$1,215,828.62
P00756	15/03/2022			165		GD Compra : 392 Factura: 165, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE C	\$2,354.80	\$0.00	\$1,218,183.42
P02367	15/03/2022			B 3722		GD Compra : 801 Factura: B 3722, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (SE	\$9,860.00	\$0.00	\$1,228,043.42
P00725	17/03/2022			B 3725		GD Compra : 377 Factura: B 3725, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE I	\$193,778.00	\$0.00	\$1,421,821.42
P00966	17/03/2022			9D5B73CA		GD Compra : 447 Factura: 9D5B73CA, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE F	\$15,527.76	\$0.00	\$1,437,349.18
P00970	17/03/2022			EA7A79E8		GD Compra : 448 Factura: EA7A79E8, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION I	\$18,908.00	\$0.00	\$1,456,257.18
P00972	17/03/2022			2D6E9191		GD Compra : 449 Factura: 2D6E9191, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$6,496.00	\$0.00	\$1,462,753.18
P01100	17/03/2022			11375D7F		GD Compra : 472 Factura: 11375D7F, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$10,440.00	\$0.00	\$1,473,193.18
P01111	17/03/2022			6A4A3949		GD Compra : 475 Factura: 6A4A3949, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$9,280.00	\$0.00	\$1,482,473.18
P01115	17/03/2022			04D5324E		GD Compra : 476 Factura: 04D5324E, 1238 JAIME CORONA RUIZ (AFINACION VE	\$5,220.00	\$0.00	\$1,487,693.18
P01474	17/03/2022			2D6E9191		GD Compra : 551 Factura: 2D6E9191, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$6,496.00	\$0.00	\$1,494,189.18
P02101	17/03/2022			11375D7F		GD Compra : 714 Factura: 11375D7F, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE R	\$10,440.00	\$0.00	\$1,504,629.18
P00758	18/03/2022			168		GD Compra : 393 Factura: 168, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$3,296.72	\$0.00	\$1,507,925.90
P00771	18/03/2022			166		GD Compra : 400 Factura: 166, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$336.40	\$0.00	\$1,508,262.30
P00766	24/03/2022			172		GD Compra : 397 Factura: 172, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (LLANTAS,CAME	\$1,143.76	\$0.00	\$1,509,406.06
P00723	25/03/2022			43005BC0		GD Compra : 376 Factura: 43005BC0, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$130,547.56	\$0.00	\$1,639,953.62
P00760	30/03/2022			173		GD Compra : 394 Factura: 173, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE A	\$1,143.76	\$0.00	\$1,641,097.38
P00841	31/03/2022			174		GD Compra : 424 Factura: 174, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE A	\$767.92	\$0.00	\$1,641,865.30
P00843	31/03/2022			175		GD Compra : 425 Factura: 175, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$336.40	\$0.00	\$1,642,201.70
P02584	06/04/2022			2032		GD Compra : 852 Factura: 2032, 1349 FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ (SERVIC	\$25,676.00	\$0.00	\$1,667,877.70
P02076	07/04/2022			67900505		GD Compra : 708 Factura: 67900505, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION DI	\$17,041.56	\$0.00	\$1,684,919.26
P02099	07/04/2022			8121BC49		GD Compra : 713 Factura: 8121BC49, 1238 JAIME CORONA RUIZ (TALACHAS VAR	\$24,731.20	\$0.00	\$1,709,650.46
P02103	07/04/2022			EFA0BE8C		GD Compra : 715 Factura: EFA0BE8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE F	\$15,063.76	\$0.00	\$1,724,714.22
P02105	07/04/2022			7CAC4734		GD Compra : 716 Factura: 7CAC4734, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION I	\$32,897.60	\$0.00	\$1,757,611.82
P02693	07/04/2022			EFA0BE8C		GD Compra : 886 Factura: EFA0BE8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION I	\$13,337.68	\$0.00	\$1,770,949.50
P02995	07/04/2022			EFA0BR8C		GD Compra : 1012 Factura: EFA0BR8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE	\$13,337.68	\$0.00	\$1,784,287.18
P00866	12/04/2022			193		GD Compra : 430 Factura: 193, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$336.40	\$0.00	\$1,784,623.58
P00868	12/04/2022			194		GD Compra : 431 Factura: 194, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$336.40	\$0.00	\$1,784,959.98

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00870	12/04/2022		196			GD Compra : 432 Factura: 196, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$2,528.80	\$0.00	\$1,787,488.78	
P00872	12/04/2022		195			GD Compra : 433 Factura: 195, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$336.40	\$0.00	\$1,787,825.18	
P02990	13/04/2022		46D25393			GD Compra : 1010 Factura: 46D25393, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE F	\$31,474.28	\$0.00	\$1,819,299.46	
P00863	19/04/2022		199			GD Compra : 429 Factura: 199, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE L	\$336.40	\$0.00	\$1,819,635.86	
P01259	19/04/2022		B 3738			GD Compra : 494 Factura: B 3738, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION	\$90,612.24	\$0.00	\$1,910,248.10	
P01473	19/04/2022		2D6E9191			Cancelación GD Compra : 449 Factura: 2D6E9191, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REF	-\$6,496.00	\$0.00	\$1,903,752.10	
P01838	19/04/2022		A 3737			GD Compra : 662 Factura: A 3737, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION	\$120,781.06	\$0.00	\$2,024,533.16	
P02084	19/04/2022		B 3736			GD Compra : 710 Factura: B 3736, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION	\$9,280.00	\$0.00	\$2,033,813.16	
P02376	19/04/2022		B 3735			GD Compra : 805 Factura: B 3735, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE I	\$11,020.00	\$0.00	\$2,044,833.16	
P02407	02/05/2022		8E2DD9367			GD Compra : 812 Factura: 8E2DD9367, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (RE	\$170,273.91	\$0.00	\$2,215,107.07	
P02409	02/05/2022		405AC8DC			GD Compra : 813 Factura: 405AC8DC, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REF	\$190,008.00	\$0.00	\$887,237.83	
P02414	02/05/2022		405AC8DC			GD Compra : 814 Factura: 405AC8DC, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REF	\$190,008.00	\$0.00	\$1,077,245.83	
P02418	03/05/2022		8E2DD937			GD Compra : 815 Factura: 8E2DD937, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP	\$170,273.91	\$0.00	\$1,247,519.74	
P02402	05/05/2022		405AC8DC			GD Compra : 811 Factura: 405AC8DC, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REF	\$190,008.00	\$0.00	\$1,437,527.74	
P02588	17/05/2022		2046			GD Compra : 854 Factura: 2046, 1349 FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ (SERVIK	\$232.00	\$0.00	\$1,437,759.74	
P01379	01/06/2022		A 3602			GD Compra : 518 Factura: A 3602, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXI	\$29,000.00	\$0.00	\$1,466,759.74	
P02082	01/06/2022		5168			GD Compra : 709 Factura: 5168, 2563 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE FILTRI	\$8,352.00	\$0.00	\$1,475,111.74	
P01608	07/06/2022		5023299A			GD Compra : 595 Factura: 5023299A, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP/	\$164,256.00	\$0.00	\$1,639,367.74	
P01611	07/06/2022		A0E4A4BF			GD Compra : 596 Factura: A0E4A4BF, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REF	\$232,000.00	\$0.00	\$1,871,367.74	
P01615	07/06/2022		E1CCE420			GD Compra : 597 Factura: E1CCE420, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REF	\$23,200.00	\$0.00	\$1,894,567.74	
P02546	15/06/2022		1A0DC4F7			GD Compra : 845 Factura: 1A0DC4F7, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$920.00	\$0.00	\$1,895,487.74	
P02590	15/06/2022		1E8CAD65			GD Compra : 855 Factura: 1E8CAD65, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLC	\$1,625.01	\$0.00	\$1,897,112.75	
P02600	15/06/2022		657DA83E			GD Compra : 860 Factura: 657DA83E, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$1,625.01	\$0.00	\$1,898,737.76	
P02643	15/06/2022		86B4230F			GD Compra : 874 Factura: 86B4230F, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$1,625.01	\$0.00	\$1,900,362.77	
P02605	21/06/2022		1913			GD Compra : 862 Factura: 1913, 2573 GRUAS Y SALVAMENTOS JB SA DE CV (SEF	\$11,600.00	\$0.00	\$1,911,962.77	
P02686	21/06/2022		1914			GD Compra : 884 Factura: 1914, 2573 GRUAS Y SALVAMENTOS JB SA DE CV (SEF	\$11,600.00	\$0.00	\$1,923,562.77	
5135-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,198,687.78	\$0.00	\$1,198,687.78
P00565	15/02/2022		FAC/ A 2707			GD Compra : 303 Factura: FAC/ A 2707, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIC	\$220,377.96	\$0.00	\$220,377.96	
P00581	10/03/2022		FAC/ A 2746			GD Compra : 311 Factura: FAC/ A 2746, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIC	\$272,801.14	\$0.00	\$493,179.10	
P00740	22/03/2022		FAC/A 2768			GD Compra : 383 Factura: FAC/A 2768, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIOI	\$158,833.93	\$0.00	\$652,013.03	
P02319	07/04/2022		FAC/A 2804			GD Compra : 783 Factura: FAC/A 2804, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIOI	\$114,191.64	\$0.00	\$766,204.67	
P02676	21/04/2022		FAC/ A 2816			GD Compra : 880 Factura: FAC/ A 2816, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIC	\$105,997.86	\$0.00	\$872,202.53	
P02678	04/05/2022		FAC/A 2829			GD Compra : 881 Factura: FAC/A 2829, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIOI	\$105,156.33	\$0.00	\$977,358.86	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01347	18/05/2022		FAC/A 2856			GD Compra : 511 Factura: FAC/A 2856, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIOI	\$103,164.20	\$0.00	\$1,080,523.06	
P02004	02/06/2022		FAC/A 2870			GD Compra : 695 Factura: FAC/A 2870, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICIOI	\$118,164.72	\$0.00	\$1,198,687.78	
5135-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,731,244.24	\$0.00	\$1,731,244.24
P00464	31/01/2022		F.F/ 3E6909F			GD Compra : 252 Factura: F.F/ 3E6909FD, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUEF	\$556,800.00	\$0.00	\$556,800.00	
P00544	15/02/2022		F.F/ 3CB9632			GD Compra : 292 Factura: F.F/ 3CB96326, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUEF	\$222,720.00	\$0.00	\$779,520.00	
P00550	16/02/2022		FAC/ B 10860			GD Compra : 295 Factura: FAC/ B 10860, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (SERV	\$5,762.88	\$0.00	\$785,282.88	
P00569	14/03/2022		FAC/B 10869			GD Compra : 305 Factura: FAC/B 10869, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (SERV	\$38,440.00	\$0.00	\$823,722.88	
P00807	17/03/2022		FAC/B 10878			GD Compra : 418 Factura: FAC/B 10878, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUMI	\$5,762.88	\$0.00	\$829,485.76	
P01453	20/04/2022		FAC/B 10908			GD Compra : 546 Factura: FAC/B 10908, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUMI	\$6,322.00	\$0.00	\$835,807.76	
P02436	02/05/2022		1401C8E2			GD Compra : 821 Factura: 1401C8E2, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V	\$498,800.00	\$0.00	\$1,334,607.76	
P02425	17/05/2022		FAC/61			GD Compra : 818 Factura: FAC/61, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$191,400.00	\$0.00	\$1,526,007.76	
P02454	17/05/2022		FAC/61			Cancelación GD Compra : 818 Factura: FAC/61, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUE	-\$191,400.00	\$0.00	\$1,334,607.76	
P02456	17/05/2022		FAC/ 61			GD Compra : 827 Factura: FAC/ 61, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$191,400.00	\$0.00	\$1,526,007.76	
P01456	18/05/2022		FAC/B 10934			GD Compra : 548 Factura: FAC/B 10934, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUMI	\$6,322.00	\$0.00	\$1,532,329.76	
P01991	20/05/2022		FAC/66			GD Compra : 690 Factura: FAC/66, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$110,780.00	\$0.00	\$1,643,109.76	
P01467	07/06/2022		FAC/ 99			GD Compra : 550 Factura: FAC/ 99, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$81,812.48	\$0.00	\$1,724,922.24	
P02993	16/06/2022		FAC/ B 10957			GD Compra : 1011 Factura: FAC/ B 10957, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUM	\$6,322.00	\$0.00	\$1,731,244.24	
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$257,145.44	\$0.00	\$257,145.44
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$257,145.44	\$0.00	\$257,145.44
P02864	22/04/2022		56CF8398			GD Compra : 957 Factura: 56CF8398, 2542 SALVADOR LOPEZ TREJO (PUBLICIDA	\$20,878.84	\$0.00	\$20,878.84	
P02862	28/04/2022		FAC/AAA1F8I			GD Compra : 956 Factura: FAC/AAA1F860, 2584 MIGUEL HERNANDEZ DURAN (SE	\$10,108.92	\$0.00	\$30,987.76	
P02682	04/05/2022		FAC/A 544			GD Compra : 883 Factura: FAC/A 544, 198 MISAEL SANCHEZ RAMIREZ (PUBLICID	\$10,000.00	\$0.00	\$40,987.76	
P02680	05/05/2022		FAC/ AAA1C			GD Compra : 882 Factura: FAC/ AAA1C538, 2576 BIANCA ZEILA RODRIGUEZ VILLI	\$11,600.00	\$0.00	\$52,587.76	
P01330	12/05/2022		FAC/AAA106I			GD Compra : 503 Factura: FAC/AAA106C2, 2542 SALVADOR LOPEZ TREJO (PUBLI	\$20,878.84	\$0.00	\$73,466.60	
P01344	16/05/2022		776B4468			GD Compra : 510 Factura: 776B4468, 193 JORGE ANTONIO ROCHA ESPITIA (PUBI	\$10,000.00	\$0.00	\$83,466.60	
P01334	19/05/2022		FAC/1400567			GD Compra : 505 Factura: FAC/14005675, 232 HIGINIO DOMINGUEZ MOLINA (PUB	\$10,000.00	\$0.00	\$93,466.60	
P01336	19/05/2022		QRO 487			GD Compra : 506 Factura: QRO 487, 135 JULIO JARAMILLO DIAZ (PUBLICIDAD EN	\$10,000.00	\$0.00	\$103,466.60	
P01340	19/05/2022		E9468512			GD Compra : 508 Factura: E9468512, 190 ADAN TREJO NIEVES (PUBBLICIDAD EN	\$10,000.00	\$0.00	\$113,466.60	
P01342	19/05/2022		FAC/AAA14C			GD Compra : 509 Factura: FAC/AAA14C90, 2544 MIGUEL HERNANDEZ DURAN (DI	\$10,000.00	\$0.00	\$123,466.60	
P01339	20/05/2022		FAC/D9838C			GD Compra : 507 Factura: FAC/D9838C61, 249 FACUNDO UGALDE GONZÁLEZ (PL	\$10,000.00	\$0.00	\$133,466.60	
P01332	26/05/2022		EB9692BE			GD Compra : 504 Factura: EB9692BE, 2543 ANSELMO LÓPEZ MARTÍNEZ (PUCLICI	\$10,000.00	\$0.00	\$143,466.60	
P02518	16/06/2022		FAC/AAA134I			GD Compra : 835 Factura: FAC/AAA1346E, 2542 SALVADOR LOPEZ TREJO (PUBLI	\$20,878.84	\$0.00	\$164,345.44	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02816	28/06/2022			FAC/ 120		GD Compra : 938 Factura: FAC/ 120, 193 JORGE ANTONIO ROCHA ESPITIA (DIFUSI	\$5,800.00	\$0.00	\$170,145.44	
P02770	30/06/2022			FAC/A 568		GD Compra : 926 Factura: FAC/A 568, 198 MISAEI SANCHEZ RAMIREZ (PUBLICID	\$5,800.00	\$0.00	\$175,945.44	
P02772	30/06/2022			B5D13B4A		GD Compra : 927 Factura: B5D13B4A, 232 HIGINIO DOMINGUEZ MOLINA (PUBLICI	\$5,800.00	\$0.00	\$181,745.44	
P02774	30/06/2022			FAC/ 6		GD Compra : 930 Factura: FAC/ 6, 2543 ANSELMO LÓPEZ MARTÍNEZ (PUBLICIDAE	\$5,800.00	\$0.00	\$187,545.44	
P02776	30/06/2022			FAC/ AAA1C3		GD Compra : 931 Factura: FAC/ AAA1C304, 2544 MIGUEL HERNANDEZ DURAN (P	\$5,800.00	\$0.00	\$193,345.44	
P02789	30/06/2022			FAC/ AAA182		GD Compra : 934 Factura: FAC/ AAA18247, 2581 FACUNDO UGALDE GONZÁLEZ (I	\$5,800.00	\$0.00	\$199,145.44	
P02810	30/06/2022			FAC/ 510		GD Compra : 936 Factura: FAC/ 510, 135 JULIO JARAMILLO DIAZ (DIFUSION DE OI	\$5,800.00	\$0.00	\$204,945.44	
P02814	30/06/2022			FAC/A 597		GD Compra : 937 Factura: FAC/A 597, 190 ADAN TREJO NIEVES (DIFUSION DE AC	\$5,800.00	\$0.00	\$210,745.44	
P02818	30/06/2022			FAC/ AAA159		GD Compra : 939 Factura: FAC/ AAA15904, 2576 BIANCA ZEILA RODRIGUEZ VILLE	\$46,400.00	\$0.00	\$257,145.44	
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$0.00	\$25,711.42	\$0.00	\$25,711.42
5137-3751				Viáticos en el país			\$0.00	\$25,711.42	\$0.00	\$25,711.42
C00153	07/03/2022	JORGE MARIO MONTENÉ	3518	3166		GD Folio: 89, Factura: 3518 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTEN	\$19,843.42	\$0.00	\$19,843.42	
D00118	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH-3360 DE LIC. CERJIO RIC	\$5,500.00	\$0.00	\$25,343.42	
C01370	29/06/2022	CRISEIDA VILLANUEVA J		3402		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CRISEID	\$368.00	\$0.00	\$25,711.42	
5138				SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$12,624,240.69	\$0.00	\$12,624,240.69
5138-3821				Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$12,476,587.21	\$0.00	\$12,476,587.21
P02126	13/01/2022			001294		GD Compra : 724 Factura: 001294, 2565 COMERCIALIZADORA GAURRUC S.A. DE	\$290,986.00	\$0.00	\$290,986.00	
P02258	13/01/2022			FAC/249		GD Compra : 765 Factura: FAC/249, 2567 LEONEL ESTUARDO MENDOZA CORBEL	\$3,000,038.40	\$0.00	\$3,291,024.40	
P02187	21/01/2022			FAC/1295		GD Compra : 764 Factura: FAC/1295, 2565 COMERCIALIZADORA GAURRUC S.A. I	\$3,032,258.03	\$0.00	\$6,323,282.43	
P00476	10/02/2022			F.F/ AAA1E45		GD Compra : 258 Factura: F.F/ AAA1E458, 1506 DANIEL SIERRA ARELLANO (AGUI	\$142,506.00	\$0.00	\$6,465,788.43	
P02977	24/02/2022			FAC/ D 10		GD Compra : 1003 Factura: FAC/ D 10, 2524 GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIAL	\$649,600.00	\$0.00	\$7,115,388.43	
P00567	03/03/2022			FAC/ A 2631		GD Compra : 304 Factura: FAC/ A 2631, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (I	\$4,844.16	\$0.00	\$7,120,232.59	
P00709	03/03/2022			FAC/A 2630		GD Compra : 369 Factura: FAC/A 2630, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (A	\$4,060.00	\$0.00	\$7,124,292.59	
P02955	11/03/2022			FAC/ T 1223		GD Compra : 995 Factura: FAC/ T 1223, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (KITS DE DESI	\$635,680.00	\$0.00	\$7,759,972.59	
P00734	22/03/2022			FAC/ 4		GD Compra : 381 Factura: FAC/ 4, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILI	\$5,869.60	\$0.00	\$7,765,842.19	
P00742	22/03/2022			FAC/5		GD Compra : 384 Factura: FAC/5, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIA	\$6,588.80	\$0.00	\$7,772,430.99	
P00744	22/03/2022			FAC/2		GD Compra : 385 Factura: FAC/2, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIA	\$3,897.60	\$0.00	\$7,776,328.59	
P00746	22/03/2022			FAC/ 1		GD Compra : 386 Factura: FAC/ 1, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILI	\$27,683.40	\$0.00	\$7,804,011.99	
P00748	22/03/2022			FAC/ 3		GD Compra : 387 Factura: FAC/ 3, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILI	\$1,299.20	\$0.00	\$7,805,311.19	
P00750	22/03/2022			FAC/ 6		GD Compra : 388 Factura: FAC/ 6, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILI	\$1,241.20	\$0.00	\$7,806,552.39	
C00772	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	290-293-294	3233		GD Folio: 626, Factura: 290-293-294 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE NEMORIC	\$3,828.00	\$0.00	\$7,810,380.39	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
D00050	29/04/2022	FRANCISCO JAVIER GUT	3192	GD FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ, Folio: 661, Factura: AAA1AE7E (\$10,000.00	\$0.00	\$7,820,380.39	
P02325	29/04/2022		FAC/A 2644	GD Compra : 786 Factura: FAC/A 2644, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (A	\$14,801.52	\$0.00	\$7,835,181.91	
C00779	05/05/2022	JORGE MARIO MONTEN	15221-334-10 3290	GD Folio: 634, Factura: 15221-334-10383-37029 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOR	\$6,405.00	\$0.00	\$7,841,586.91	
P02330	06/05/2022		FAC/A 322	GD Compra : 788 Factura: FAC/A 322, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (A	\$116,394.40	\$0.00	\$7,957,981.31	
P02988	06/05/2022		FAC/ T 1276	GD Compra : 1009 Factura: FAC/ T 1276, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (CONTRATAC	\$2,913,540.00	\$0.00	\$10,871,521.31	
P02323	09/05/2022		FAC/A 2631	GD Compra : 785 Factura: FAC/A 2631, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (F	\$45,240.00	\$0.00	\$10,916,761.31	
P01598	23/05/2022		FAC/8EEF47E	GD Compra : 594 Factura: FAC/8EEF47E9, 2549 CARLOS MIGUEL MIER GUTIERRE	\$4,060.00	\$0.00	\$10,920,821.31	
P02136	26/05/2022		FAC/A 2648	GD Compra : 728 Factura: FAC/A 2648, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (A	\$11,935.47	\$0.00	\$10,932,756.78	
P02139	26/05/2022		FAC/A 2647	GD Compra : 729 Factura: FAC/A 2647, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (A	\$22,834.83	\$0.00	\$10,955,591.61	
P02509	26/05/2022		5078	GD Compra : 831 Factura: 5078, 2572 RICARDO VALDIVIA VELASCO (BOLSA PAR	\$7,040.74	\$0.00	\$10,962,632.35	
P01988	15/06/2022		FAC/A 329	GD Compra : 688 Factura: FAC/A 329, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S	\$258,390.00	\$0.00	\$11,221,022.35	
P02315	15/06/2022		FAC/A 1089	GD Compra : 781 Factura: FAC/A 1089, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (LONAS Y B	\$25,580.32	\$0.00	\$11,246,602.67	
P02316	15/06/2022		FAC/A 1091	GD Compra : 782 Factura: FAC/A 1091, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (BOLETOS L	\$10,478.28	\$0.00	\$11,257,080.95	
P02507	15/06/2022		142	GD Compra : 830 Factura: 142, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (CORONACIOI	\$19,952.00	\$0.00	\$11,277,032.95	
P03015	15/06/2022		FAC/A 1091	Cancelación GD Compra : 782 Factura: FAC/A 1091, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ	-\$10,478.28	\$0.00	\$11,266,554.67	
P02030	21/06/2022		FAC/ 1085	GD Compra : 698 Factura: FAC/ 1085, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (\$184,730.00	\$0.00	\$11,451,284.67	
P02033	21/06/2022		FAC/ 1086	GD Compra : 699 Factura: FAC/ 1086, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (\$62,750.20	\$0.00	\$11,514,034.87	
P02311	27/06/2022		FAC/386	GD Compra : 779 Factura: FAC/386, 2568 MARCELA BERENICE GOMEZ MARTINE	\$163,560.00	\$0.00	\$163,560.00	
P02285	30/06/2022		FAC/1091	GD Compra : 771 Factura: FAC/1091, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ ((\$646,719.14	\$0.00	\$810,279.14	
P02608	30/06/2022		FAC/ 1092	GD Compra : 864 Factura: FAC/ 1092, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (\$152,273.20	\$0.00	\$962,552.34	
5138-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$147,653.48	\$0.00	\$147,653.48
C00147	10/02/2022	JORGE MARIO MONTEN	D 10028	3096	GD Folio: 83, Factura: D 10028 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MON	\$16,244.20	\$0.00	\$16,244.20
C00148	14/02/2022	JORGE MARIO MONTEN	A-12986	3106	GD Folio: 84, Factura: A-12986 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MON	\$1,824.00	\$0.00	\$18,068.20
C00149	22/02/2022	JORGE MARIO MONTEN	35891	3138	GD Folio: 85, Factura: 35891 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTE	\$29,480.25	\$0.00	\$47,548.45
C00150	22/02/2022	JORGE MARIO MONTEN	36169	3139	GD Folio: 86, Factura: 36169 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTE	\$9,129.99	\$0.00	\$56,678.44
C00151	22/02/2022	JORGE MARIO MONTEN	A-13136	3140	GD Folio: 87, Factura: A-13136 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MON	\$1,670.00	\$0.00	\$58,348.44
C00152	07/03/2022	JORGE MARIO MONTEN	763	3165	GD Folio: 88, Factura: 763 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENE	\$9,568.06	\$0.00	\$67,916.50
C00154	09/03/2022	JORGE MARIO MONTEN	797	3173	GD Folio: 90, Factura: 797 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENE	\$3,689.00	\$0.00	\$71,605.50
C00155	14/03/2022	JORGE MARIO MONTEN	15598	3175	GD Folio: 91, Factura: 15598 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTE	\$20,943.00	\$0.00	\$92,548.50
P00332	18/03/2022		RV83989		GD Compra : 93 Factura: RV83989, 1439 SABER Y SABOR SA DE CV (SE SOLICIT/	\$17,060.00	\$0.00	\$109,608.50
P00348	30/03/2022		RV83989		Cancelación GD Compra : 93 Factura: RV83989, 1439 SABER Y SABOR SA DE CV (-\$17,060.00	\$0.00	\$92,548.50
C00169	31/03/2022	JORGE MARIO MONTEN	1234	3191	GD Folio: 103, Factura: 1234 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MON	\$4,361.00	\$0.00	\$96,909.50
C00745	08/04/2022	JORGE MARIO MONTEN	19507-01058:	3200	GD Folio: 615, Factura: 19507-010583A7 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MA	\$5,259.99	\$0.00	\$102,169.49



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00747	12/04/2022	JORGE MARIO MONTENI	959	3203	GD Folio: 617, Factura: 959 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENI)	\$2,765.00	\$0.00	\$104,934.49	
C00779	05/05/2022	JORGE MARIO MONTENI	15221-334-10	3290	GD Folio: 634, Factura: 15221-334-10383-37029 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENI)	\$19,644.00	\$0.00	\$124,578.49	
C00783	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENI	A10513	3311	GD Folio: 638, Factura: A10513 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENI)	\$3,102.00	\$0.00	\$127,680.49	
C00784	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENI	14076	3312	GD Folio: 639, Factura: 14076 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENI)	\$780.00	\$0.00	\$128,460.49	
C00799	19/05/2022	JORGE MARIO MONTENI	CU3326	3327	GD Folio: 651, Factura: CU3326 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENI)	\$1,100.00	\$0.00	\$129,560.49	
C00800	19/05/2022	JORGE MARIO MONTENI	B466	3328	GD Folio: 652, Factura: B466 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENI)	\$520.00	\$0.00	\$130,080.49	
C00808	30/05/2022	JORGE MARIO MONTENI	691-1105-425	3351	GD Folio: 657, Factura: 691-1105-42513 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENI)	\$13,990.00	\$0.00	\$144,070.49	
C01183	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENI		3382	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$2,043.00	\$0.00	\$146,113.49	
C01184	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENI		3383	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$954.99	\$0.00	\$147,068.48	
C01185	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENI		3384	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$585.00	\$0.00	\$147,653.48	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,776,034.67	\$0.00	\$3,776,034.67
5139-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$441,423.84	\$0.00	\$441,423.84
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 108, Factura: 9333915 (GP \$344,290)	\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 109, Factura: 9333916 (GP \$344,290)	\$1,340.00	\$0.00	\$2,680.00	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 110, Factura: 9333917 (GP \$344,290)	\$1,628.48	\$0.00	\$4,308.48	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 111, Factura: 9333918 (GP \$344,290)	\$1,378.35	\$0.00	\$5,686.83	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 112, Factura: 9333919 (GP \$344,290)	\$1,378.35	\$0.00	\$7,065.18	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 113, Factura: 9333920 (GP \$344,290)	\$1,378.35	\$0.00	\$8,443.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 116, Factura: 9333925 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$10,881.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 117, Factura: 9333926 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$13,319.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 118, Factura: 9333927 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$15,757.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 119, Factura: 9333928 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$18,195.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 122, Factura: 9333931 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$20,633.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 123, Factura: 9333932 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$23,071.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 124, Factura: 9333933 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$25,509.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 125, Factura: 9333934 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$27,947.53	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 114, Factura: 9333921 (GP \$344,290)	\$1,378.35	\$0.00	\$29,325.88	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 115, Factura: 9333922 (GP \$344,290)	\$1,628.48	\$0.00	\$30,954.36	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 128, Factura: 9333937 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$33,392.36	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 129, Factura: 9333938 (GP \$344,290)	\$2,438.00	\$0.00	\$35,830.36	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 130, Factura: 9333939 (GP \$344,290)	\$3,111.21	\$0.00	\$38,941.57	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVARA		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 131, Factura: 9333940 (GP \$344,290)	\$3,111.21	\$0.00	\$42,052.78	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 120, Factura: 9333929 (GP \$344,290	\$2,438.00	\$0.00	\$44,490.78
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 121, Factura: 93339930 (GP \$344,290	\$2,438.00	\$0.00	\$46,928.78
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 134, Factura: 9333943 (GP \$344,290	\$2,647.10	\$0.00	\$49,575.88
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 135, Factura: 9333944 (GP \$344,290	\$2,647.10	\$0.00	\$52,222.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 136, Factura: 9333945 (GP \$344,290	\$2,647.10	\$0.00	\$54,870.08
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 137, Factura: 9333946 (GP \$344,290	\$2,633.07	\$0.00	\$57,503.15
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 126, Factura: 9333935 (GP \$344,290	\$2,438.00	\$0.00	\$59,941.15
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 127, Factura: 9333936 (GP \$344,290	\$2,438.00	\$0.00	\$62,379.15
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 140, Factura: 9333949 (GP \$344,290	\$2,523.11	\$0.00	\$64,902.26
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 141, Factura: 9333951 (GP \$344,290	\$2,515.00	\$0.00	\$67,417.26
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 142, Factura: 9333952 (GP \$344,290	\$2,887.00	\$0.00	\$70,304.26
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 143, Factura: 9333953 (GP \$344,290	\$2,783.39	\$0.00	\$73,087.65
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 132, Factura: 9333941 (GP \$344,290	\$2,518.00	\$0.00	\$75,605.65
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 133, Factura: 93339342 (GP \$344,290	\$2,557.13	\$0.00	\$78,162.78
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 146, Factura: 9333956 (GP \$344,290	\$2,820.21	\$0.00	\$80,982.99
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 147, Factura: 9333958 (GP \$344,290	\$3,260.04	\$0.00	\$84,243.03
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 148, Factura: 9333960 (GP \$344,290	\$2,820.21	\$0.00	\$87,063.24
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 149, Factura: 9333961 (GP \$344,290	\$2,820.21	\$0.00	\$89,883.45
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 138, Factura: 9333947 (GP \$344,290	\$2,694.00	\$0.00	\$92,577.45
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 139, Factura: 9333948 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$95,688.66
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 152, Factura: 9333964 (GP \$344,290	\$2,969.00	\$0.00	\$98,657.66
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 153, Factura: 9333965 (GP \$344,290	\$3,274.49	\$0.00	\$101,932.15
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 154, Factura: 9333966 (GP \$344,290	\$5,888.39	\$0.00	\$107,820.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 155, Factura: 9333967 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$110,931.75
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 144, Factura: 9333954 (GP \$344,290	\$3,272.18	\$0.00	\$114,203.93
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 145, Factura: 9333955 (GP \$344,290	\$3,272.18	\$0.00	\$117,476.11
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 158, Factura: 9333970 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$120,587.32
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 159, Factura: 9333971 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$123,698.53
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 160, Factura: 9333973 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$126,809.74
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 161, Factura: 9333975 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$129,920.95
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 150, Factura: 9333962 (GP \$344,290	\$3,183.00	\$0.00	\$133,103.95
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 151, Factura: 9333963 (GP \$344,290	\$2,969.00	\$0.00	\$136,072.95
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 164, Factura: 9333978 (GP \$344,290	\$3,052.23	\$0.00	\$139,125.18



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 165, Factura: 9333979 (GP \$344,290	\$3,058.00	\$0.00	\$142,183.18
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 166, Factura: 9333980 (GP \$344,290	\$2,752.00	\$0.00	\$144,935.18
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 167, Factura: 9333981 (GP \$344,290	\$2,752.00	\$0.00	\$147,687.18
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 156, Factura: 9333968 (GP \$344,290	\$2,438.00	\$0.00	\$150,125.18
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 157, Factura: 9333969 (GP \$344,290	\$2,438.00	\$0.00	\$152,563.18
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 170, Factura: 9333984 (GP \$344,290	\$4,563.46	\$0.00	\$157,126.64
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 171, Factura: 9333985 (GP \$344,290	\$4,177.41	\$0.00	\$161,304.05
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 172, Factura: 9333986 (GP \$344,290	\$4,177.41	\$0.00	\$165,481.46
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 173, Factura: 9333996 (GP \$344,290	\$6,339.08	\$0.00	\$171,820.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 162, Factura: 9333976 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$174,931.75
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 163, Factura: 9333977 (GP \$344,290	\$3,111.21	\$0.00	\$178,042.96
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 176, Factura: 9333989 (GP \$344,290	\$4,177.41	\$0.00	\$182,220.37
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 177, Factura: 9333990 (GP \$344,290	\$4,177.41	\$0.00	\$186,397.78
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 178, Factura: 9333991 (GP \$344,290	\$4,177.41	\$0.00	\$190,575.19
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 179, Factura: 9333992 (GP \$344,290	\$6,339.08	\$0.00	\$196,914.27
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 168, Factura: 9333982 (GP \$344,290	\$3,058.00	\$0.00	\$199,972.27
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 169, Factura: 9333983 (GP \$344,290	\$2,752.00	\$0.00	\$202,724.27
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 182, Factura: 9333995 (GP \$344,290	\$5,659.00	\$0.00	\$208,383.27
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 183, Factura: 9333997 (GP \$344,290	\$6,694.00	\$0.00	\$215,077.27
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 184, Factura: 9333998 (GP \$344,290	\$6,694.00	\$0.00	\$239,397.00
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 185, Factura: 9333999 (GP \$344,290	\$6,694.00	\$0.00	\$246,091.00
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 174, Factura: 9333987 (GP \$344,290	\$4,177.41	\$0.00	\$250,268.41
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 175, Factura: 9333988 (GP \$344,290	\$4,177.41	\$0.00	\$254,445.82
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 188, Factura: 9334002 (GP \$344,290	\$11,173.00	\$0.00	\$265,618.82
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 189, Factura: 9334005 (GP \$344,290	\$11,173.00	\$0.00	\$276,791.82
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 190, Factura: 9334006 (GP \$344,290	\$6,339.08	\$0.00	\$283,130.90
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 191, Factura: 9334007 (GP \$344,290	\$6,339.08	\$0.00	\$289,469.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 180, Factura: 9333993 (GP \$344,290	\$6,339.08	\$0.00	\$295,809.06
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 181, Factura: 9333994 (GP \$344,290	\$6,396.25	\$0.00	\$302,205.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 194, Factura: 9334012 (GP \$344,290	\$2,752.00	\$0.00	\$304,957.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 195, Factura: 9334013 (GP \$344,290	\$3,058.00	\$0.00	\$308,015.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 196, Factura: 9334014 (GP \$344,290	\$3,058.00	\$0.00	\$311,073.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 197, Factura: 9334016 (GP \$344,290	\$5,576.00	\$0.00	\$316,649.31



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 186, Factura: 9334000 (GP \$344,290	\$6,694.00	\$0.00	\$323,343.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 187, Factura: 9334001 (GP \$344,290	\$6,694.00	\$0.00	\$330,037.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 198, Factura: 9334015 (GP \$344,290	\$5,645.00	\$0.00	\$335,682.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 199, Factura: 9334017 (GP \$344,290	\$5,576.00	\$0.00	\$341,258.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 200, Factura: 9334018 (GP \$344,290	\$5,576.00	\$0.00	\$346,834.31
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 201, Factura: 9334019 (GP \$344,290	\$5,564.42	\$0.00	\$352,398.73
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 192, Factura: 9334008 (GP \$344,290	\$6,694.00	\$0.00	\$359,092.73
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 193, Factura: 9334010 (GP \$344,290	\$2,823.00	\$0.00	\$361,915.73
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 202, Factura: 9091368 (GP \$38,450.	\$9,717.49	\$0.00	\$371,633.22
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 203, Factura: 8748412 (GP \$38,450.	\$6,708.25	\$0.00	\$378,341.47
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 204, Factura: 8748660 (GP \$38,450.	\$1,631.09	\$0.00	\$379,972.56
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 205, Factura: 9091719 (GP \$38,450.	\$1,631.09	\$0.00	\$381,603.65
D00024	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3185	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 206, Factura: 9334250 (GP \$55,214.	\$55,214.00	\$0.00	\$436,817.65
C00787	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	9710038	3317	GD Folio: 641, Factura: 9710038 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BRENDA GUADALU	\$577.32	\$0.00	\$437,394.97
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 730, Factura: 9811564 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$437,683.97
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 731, Factura: 9811554 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$437,972.97
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 732, Factura: 9811576 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$438,261.97
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 736, Factura: 9811736 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$439,705.27
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 737, Factura: 9811751 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$441,148.57
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 738, Factura: 9811808 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$442,591.87
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 739, Factura: 9811792 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$444,035.17
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 740, Factura: 9811826 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$445,478.47
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 741, Factura: 9811848 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$446,921.77
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 742, Factura: 98111852 (GP \$3:	\$1,443.30	\$0.00	\$448,365.07
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 743, Factura: 9811858 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$449,808.37
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 744, Factura: 9811771 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$451,251.67
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 745, Factura: 9811778 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$451,540.67
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 746, Factura: 9811677 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$451,829.67
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 747, Factura: 9811742 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$452,118.67
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 748, Factura: 9811722 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$452,407.67
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 749, Factura: 9811703 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$452,696.67
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 750, Factura: 9811846 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$452,985.67
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 751, Factura: 9811760 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$453,274.67



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 752, Factura: 9811842 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$453,563.67	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 753, Factura: 9811814 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$453,852.67	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 733, Factura: 9811784 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$455,295.97	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 734, Factura: 9811686 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$456,739.27	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 735, Factura: 9811712 (GP \$35,	\$1,443.30	\$0.00	\$458,182.57	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 754, Factura: 9811789 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$458,471.57	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 755, Factura: 9811799 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$458,760.57	
D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 756, Factura: 9811844 (GP \$35,	\$289.00	\$0.00	\$459,049.57	
5139-3941				Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$1,872,467.12	\$0.00	\$1,872,467.12
C00065	17/01/2022	RESOLUCIONES DE DEN	237/2021	3078	GD Folio: 8, Factura: 237/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 237/2021 PROMOVI	\$2,017.00	\$0.00	\$2,017.00
C00066	24/01/2022	RESOLUCIONES DE DEN	206/2021	3082	GD Folio: 9, Factura: 206/2021 (EXPEDIENTE 206/2021-VI PROMOVIDO POR LA HC	\$21,518.87	\$0.00	\$23,535.87
C00067	24/01/2022	RESOLUCIONES DE DEN	296/2021	3083	GD Folio: 10, Factura: 296/2021 (EXPEDIENTE 296/2021 PROMOVIDO POR DEYSI	\$65,892.58	\$0.00	\$89,428.45
C00068	02/02/2022	RESOLUCIONES DE DEN	324/2021	3084	GD Folio: 11, Factura: 324/2021 (EXPEDIENTE 324/2021 PROMOVIDO POR DELIA ,	\$62,540.70	\$0.00	\$151,969.15
C00069	10/02/2022	RESOLUCIONES DE DEN	194/2021	3097	GD Folio: 12, Factura: 194/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 194/2021 PROMOV	\$71,638.41	\$0.00	\$223,607.56
C00074	11/02/2022	RESOLUCIONES DE DEN	248/2021	3098	GD Folio: 16, Factura: 248/2021 (AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO 248/2021 PI	\$5,581.61	\$0.00	\$229,189.17
C00737	22/02/2022	RESOLUCIONES DE DEN	164/2020	T-536090	GD Folio: 604, Factura: 164/2020 (JUICIO DE AMPARO 164/2020 PROMOVIDO POF	\$1,932.35	\$0.00	\$231,121.52
C00070	01/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	70/2021	3148	GD Folio: 13, Factura: 70/2021 (JUICIO DE AMPARO 70/2021 PROMOVIDO POR M/	\$59,526.34	\$0.00	\$290,647.86
C00071	02/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	161/2021	3152	GD Folio: 14, Factura: 161/2021 (JUICIO DE AMPARO 161/2021 PROMOVIDO POR	\$71,540.85	\$0.00	\$362,188.71
C00072	03/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	253/2020	3160	GD Folio: 15, Factura: 253/2020 (EXPEDIENTE 253/2020 PROMOVIDO POR GEOPC	\$23,677.44	\$0.00	\$385,866.15
C00735	03/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	324/2021	T-442480	GD Folio: 601, Factura: 324/2021 (EXPEDIENTE 324/2021 PROMOVIDO POR EDITH-	\$4,144.31	\$0.00	\$390,010.46
C01471	07/03/2022	J. SIMON GUILLERMO CA	3163	3163	GD Folio: 1032, Factura: 3163 (PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL LA SOMI	\$12,166.00	\$0.00	\$402,176.46
C00075	08/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	57/2022	3170	GD Folio: 17, Factura: 57/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 57/2022 PROMOVID	\$29,614.19	\$0.00	\$431,790.65
C00078	24/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	2105069 QI	3181	GD Folio: 20, Factura: 2105069 QI (EXPEDIENTE 2105069 QI PROMOVIDO POR TR	\$727.00	\$0.00	\$432,517.65
C00079	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	183/2022	3183	GD Folio: 21, Factura: 183/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 183/2022. GP Direc	\$2,401.79	\$0.00	\$434,919.44
C00740	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	183/2022	3183	GD Folio: 608, Factura: 183/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 183/2022 PROMC	\$2,401.79	\$0.00	\$437,321.23
C00963	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	183/2022	3183	Cancelación GD Folio: 608, Factura: 183/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 183/2	-\$2,401.79	\$0.00	\$434,919.44
C00080	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	GD Folio: 22, Factura: 210/2022 (JUICIO DE AMPARO 210/2022 PROMOVIDO POR	\$25,493.94	\$0.00	\$460,413.38
C00081	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	158/2022	3189	GD Folio: 23, Factura: 158/2022 (JUICIO DE AMPARO 158/2022 PROMOVIDO POR	\$2,096.19	\$0.00	\$462,509.57
C00743	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	GD Folio: 611, Factura: 210/2022 (JUICIO DE AMPARO 210/2022 PROMOVIDO POF	\$25,493.94	\$0.00	\$488,003.51
C00962	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	Cancelación GD Folio: 611, Factura: 210/2022 (JUICIO DE AMPARO 210/2022 PROM	-\$25,493.94	\$0.00	\$462,509.57
C01311	08/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	195/2021	3202	GD Folio: 909, Factura: 195/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 195/2021 PROMC	\$57,625.46	\$0.00	\$520,135.03
C00733	12/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	186/2022	3205	GD Folio: 600, Factura: 186/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 186/2022-IV-ADM	\$2,489.22	\$0.00	\$522,624.25
C00739	20/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	196/2022-II	3208	GD Folio: 607, Factura: 196/2022-II (JUICIO DE AMPARO NUMERO 196/2022-II PRC	\$12,799.96	\$0.00	\$535,424.21



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00742	20/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	269/2021	3211	GD Folio: 610, Factura: 269/2021 (DAP. EXPEDIENTE 269/2021 PROMOVIDO POR		\$18,212.33	\$0.00	\$553,636.54	
C01339	25/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	641/2021	3240	GD Folio: 925, Factura: 641/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 641/2021 PROMOCIONADO POR		\$599,475.42	\$0.00	\$1,153,111.96	
C00736	28/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	202/2022	3268	GD Folio: 602, Factura: 202/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 202/2022-II PROMOCIONADO POR		\$30,088.34	\$0.00	\$1,183,200.30	
C00741	28/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	1237/2021	3267	GD Folio: 609, Factura: 1237/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 1237/2021 PROMOCIONADO POR		\$15,524.02	\$0.00	\$1,198,724.32	
C01319	02/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	185/2021	3307	GD Folio: 913, Factura: 185/2021 (JUICIO DE AMPARO 185/2021 PROMOVIDO POR FOLIO		\$66,115.00	\$0.00	\$1,264,839.32	
C01336	04/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	253/2020	3285	GD Folio: 923, Factura: 253/2020 (EXPEDIENTE NUMERO 253/2020 PROMOVIDO POR FOLIO		\$42,140.28	\$0.00	\$1,306,979.60	
C00738	16/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	1548/2018	3315	GD Folio: 606, Factura: 1548/2018 (EXPEDIENTE 1548/2018 PROMOVIDO POR J. C		\$251,667.56	\$0.00	\$1,558,647.16	
C01314	18/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	190/2021	3347	GD Folio: 910, Factura: 190/2021 (EXPEDIENTE NUMERO 190/2021 PROMOVIDO POR FOLIO		\$71,752.80	\$0.00	\$1,630,399.96	
C01062	02/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	145/2021	3353	GD Folio: 718, Factura: 145/2021 (EXPEDIENTE 145/2021 PROMOVIDO POR LEVI		\$71,584.60	\$0.00	\$1,701,984.56	
C01460	02/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	212/2021	3370	GD Folio: 1026, Factura: 212/2021 (EXPEDIENTE 212/2021 PROMOVIDO POR HEC		\$66,952.43	\$0.00	\$1,768,936.99	
C01010	03/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	158/2022	3189	Cancelación GD Folio: 23, Factura: 158/2022 (JUICIO DE AMPARO 158/2022 PROMOCIONADO POR		-\$2,096.19	\$0.00	\$1,766,840.80	
C01012	03/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	237/2021	3078	Cancelación GD Folio: 8, Factura: 237/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 237/2021 PROMOCIONADO POR		-\$2,017.00	\$0.00	\$1,764,823.80	
C01345	10/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	371/2020/SJR	3367	GD Folio: 928, Factura: 371/2020/SJR (EXPEDIENTE 371/2020/SJR JOSE VALENTE		\$5,581.61	\$0.00	\$1,770,405.41	
C00076	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	161/2022	T-399390	GD Folio: 18, Factura: 161/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 161/2022 PROMOVIDO POR FOLIO		\$4,455.04	\$0.00	\$1,774,860.45	
C00077	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	162/2022	T-99390	GD Folio: 19, Factura: 162/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 162/2022 PROMOVIDO POR FOLIO		\$1,811.97	\$0.00	\$1,776,672.42	
C00883	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	226/2022	T-399390	GD Folio: 683, Factura: 226/2022 (EXPEDIENTE 226/2022-II PROMOVIDO POR HEF		\$2,243.88	\$0.00	\$1,778,916.30	
C00976	21/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	253/2020	3392	GD Folio: 697, Factura: 253/2020 (EXPEDIENTE 253/2020-3 PROMOVIDO POR GEC		\$23,677.44	\$0.00	\$371,154.25	
C01246	23/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	124/2021	3397	GD Folio: 848, Factura: 124/2021 (EXPEDIENTE 124/2021 PROMOVIDO POR ISMAEL		\$67,256.95	\$0.00	\$438,411.20	
C01058	27/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	586/2022	3400	GD Folio: 712, Factura: 586/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 586/2022-IV-ADM		\$2,616.43	\$0.00	\$441,027.63	
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$0.00	\$1,462,143.71	\$0.00	\$1,462,143.71
P01327	03/01/2022		F- 9659072		GD Folio: 202 (PAGO DEL IMPUESTO 3 % SOBRE NOMINA , DEL MES DE MARZO		\$283,684.00	\$0.00	\$283,684.00	
P00321	14/01/2022		OFICIO MCQ		GD Folio: 83 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN		\$264,211.00	\$0.00	\$547,895.00	
P00323	16/03/2022		OFICIO MCC		GD Folio: 84 (PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE CONFC		\$280,902.00	\$0.00	\$828,797.00	
P01021	16/05/2022		OFICIO MCC		GD Folio: 143 (PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIE		\$325,746.00	\$0.00	\$1,154,543.00	
P01322	02/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 200 (PAGO DE IMPUESTO DE MONINA DEL 3% DEL MES DE MAYO 202		\$307,600.71	\$0.00	\$1,462,143.71	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI		\$0.00	\$14,839,658.84	\$0.00	\$14,839,658.84
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE		\$0.00	\$8,202,000.00	\$0.00	\$8,202,000.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		\$0.00	\$8,202,000.00	\$0.00	\$8,202,000.00
5212-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:		\$0.00	\$8,202,000.00	\$0.00	\$8,202,000.00
C00500	14/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		T-487860	GD Folio: 177 (DG/009/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	
C00501	31/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		T-418080	GD Folio: 179 (DG/022/2022 DG/009/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		\$625,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00502	14/02/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-556100	GD Folio: 181 (DG/038/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$1,875,000.00	
C00511	18/02/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-342110	GD Folio: 190 (IMMC/040/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$1,933,500.00	
C00512	18/02/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-342110	GD Folio: 191 (IMMC/038/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$1,992,000.00	
C00503	28/02/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-404460	GD Folio: 183 (DG/049/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$2,617,000.00	
C00505	15/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-229586	GD Folio: 185 (DG/057/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$3,242,000.00	
C00513	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-575360	GD Folio: 192 (IMMC/064/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$3,300,500.00	
C00514	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-575360	GD Folio: 193 (IMMC/065/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$3,359,000.00	
C00515	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-575360	GD Folio: 194 (IMMC/067/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$3,417,500.00	
C00516	30/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-453780	GD Folio: 195 (IMMC/088/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$3,476,000.00	
C00504	31/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-386210	GD Folio: 184 (DG/066/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$4,101,000.00	
C00506	13/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-504000	GD Folio: 186 (DG/072/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$4,726,000.00	
C00517	20/04/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-571680	GD Folio: 196 (IMMC/109/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$4,784,500.00	
C00507	29/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-415400	GD Folio: 187 (DG/094/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$5,409,500.00	
C00518	29/04/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-415400	GD Folio: 197 (IMMC/111/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$5,468,000.00	
C00508	13/05/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-414250	GD Folio: 188 (DG/115/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$6,093,000.00	
C00509	31/05/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-460650	GD Folio: 189 (DG/0132/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$6,718,000.00	
C00519	01/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-339730	GD Folio: 198 (IMMC/177/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$6,776,500.00	
C00520	01/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-339730	GD Folio: 199 (IMMC/178/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$6,835,000.00	
C00946	15/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D				GD Folio: 339 (IMMC/196/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$6,893,500.00	
C00952	15/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-426120	GD Folio: 341 (DG/143/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	\$625,000.00	\$0.00	\$7,518,500.00	
C00949	17/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL D			T-424060	GD Folio: 340 (IMMC/197/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONC	\$58,500.00	\$0.00	\$7,577,000.00	
C01070	29/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T-359921	GD Folio: 345 (DG/0148/2022 PARTICIPACION ORDINARIA SEGUNDA QUINCENA	\$625,000.00	\$0.00	\$8,202,000.00	
5240					AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$591,200.00	\$0.00	\$591,200.00
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$0.00	\$591,200.00	\$0.00	\$591,200.00
5241-4411					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$591,200.00	\$0.00	\$591,200.00
P00009	09/02/2022		SP.AS.0001.2			GD Folio: 3 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NORMA BERMÚDEZ GUTIÉRREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00011	09/02/2022		SP.AS.0002.2			GD Folio: 4 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA ANA KAREN PÁJARO MONTES, DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00013	09/02/2022		SP.AS.0003.2			GD Folio: 5 (APOYO SOCIAL FAVOR DEL C. ANTONIO URIBE HERNÁNDEZ, DE L	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00015	09/02/2022		SP.AS.0004.2			GD Folio: 6 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JUAN TOVAR CARRILLO, DE LA CO	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00017	09/02/2022		SP.AS.0005.2			GD Folio: 7 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. DOLORES NARCISO VELÁZQUE	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
P00021	09/02/2022		SP.AS.0007.2			GD Folio: 9 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA GUTIÉRREZ CAJÚN, DE L	\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
 hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00023	09/02/2022		SP.AS.0008.2			GD Folio: 10 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTOS BELTRÁN ZÚÑIGA, DE LA C)	\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
P00025	09/02/2022		SP.AS.0009.2			GD Folio: 11 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. FRANCISCO SÁNCHEZ MARTÍNEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$16,500.00
P00019	10/02/2022		SP.AS.0006.2			GD Folio: 8 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA ANICETA NIEVES MAQUE	\$1,500.00	\$0.00	\$18,000.00
P00027	10/02/2022		SP.AS.010.2I			GD Folio: 12 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. MARIO NIEVES GUTIÉRREZ DE C)	\$1,500.00	\$0.00	\$19,500.00
P00029	10/02/2022		SP.AS.011.20			GD Folio: 13 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. OMAR OLVERA DE LEÓN, DE COL	\$2,500.00	\$0.00	\$22,000.00
P00037	10/02/2022		SP.AS.016.20			GD Folio: 17 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. FRANCISCO ARCADIO VELÁZQ	\$2,500.00	\$0.00	\$24,500.00
P00039	10/02/2022		SP.AS.016.20			GD Folio: 18 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. RUBÉN ARTEAGA PÉREZ DE COL	\$2,500.00	\$0.00	\$27,000.00
P00043	10/02/2022		SP.AS.0022.2			GD Folio: 20 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. RODOLFO HERNÁNDEZ MORALES	\$6,500.00	\$0.00	\$33,500.00
P00045	10/02/2022		SP.AS.0024.2			GD Folio: 21 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. CRUZ DE SANTIAGO MONTES, I	\$6,500.00	\$0.00	\$40,000.00
P00047	10/02/2022		SP.AS.0025.2			GD Folio: 22 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. CECILIA HURTADO GUTIÉRREZ	\$6,500.00	\$0.00	\$46,500.00
P00049	10/02/2022		SP.AS.0026.2			GD Folio: 23 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARICELA VALENCIA SÁNCHEZ	\$6,500.00	\$0.00	\$53,000.00
P00051	10/02/2022		SP.AS.0027.2			GD Folio: 24 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DE L	\$6,500.00	\$0.00	\$59,500.00
P00053	10/02/2022		SP.AS.0029.2			GD Folio: 25 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. JUANA RAMÍREZ GUDIÑO, DE I	\$6,500.00	\$0.00	\$66,000.00
P00055	10/02/2022		SP.AS.0030.2			GD Folio: 26 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. ISIDRO BARTOLOMÉ GUTIÉRRE	\$6,500.00	\$0.00	\$72,500.00
P00057	10/02/2022		SP.AS.0031.2			GD Folio: 27 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. LUIS FERNANDO MONTOYA FLOF	\$6,500.00	\$0.00	\$79,000.00
P00059	10/02/2022		SP.AS0032.2I			GD Folio: 28 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. PABLO DE VICENTE RODRÍGUEZ,	\$6,500.00	\$0.00	\$85,500.00
P00061	10/02/2022		SP.AS.0033.2			GD Folio: 29 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NANCY LIZBETH RAMÍREZ LUNA	\$6,500.00	\$0.00	\$92,000.00
P00063	10/02/2022		SP.AS0037.2I			GD Folio: 30 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁND	\$6,500.00	\$0.00	\$98,500.00
P00065	10/02/2022		SP.AS.0019.2			GD Folio: 31 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALICIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DE CO	\$6,500.00	\$0.00	\$105,000.00
P00067	10/02/2022		SP.AS.0020.2			GD Folio: 32 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROBERTO LINARES HERNÁNDEZ, DE	\$6,500.00	\$0.00	\$111,500.00
P00031	14/02/2022		SP.AS.012.20			GD Folio: 14 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA MA. GUADALUPE MONTOYA JIMÉ	\$2,500.00	\$0.00	\$114,000.00
P00033	14/02/2022		SP.AS.014.20			GD Folio: 15 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. SERGIO VELÁZQUEZ ONTIVEROS	\$1,500.00	\$0.00	\$115,500.00
P00035	14/02/2022		SP.AS.015.20			GD Folio: 16 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. HÉCTOR HUGO PÉREZ ARTEAGA	\$2,500.00	\$0.00	\$118,000.00
P00041	15/02/2022		SP.AS0018.2I			GD Folio: 19 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA ALICIA NIEVES ORIA, DE LA COML	\$6,500.00	\$0.00	\$124,500.00
P00069	15/02/2022		SP.AS.0021.2			GD Folio: 33 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IMELDA BARRERA DE SANTIAGO DE	\$6,500.00	\$0.00	\$131,000.00
P00071	15/02/2022		SP.AS.0023.2			GD Folio: 34 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SILVANO GONZÁLEZ GARCÍA, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$137,500.00
P00084	15/02/2022		SP.AS.0041.2			GD Folio: 41 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. SALOMÉ OLVERA LÓPEZ, DE L	\$2,000.00	\$0.00	\$139,500.00
P00087	15/02/2022		SP.AS.0036.2			GD Folio: 43 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA DOLORES LEÓN DÍAZ, D	\$6,500.00	\$0.00	\$146,000.00
P00090	15/02/2022		SP.AS.0038.2			GD Folio: 45 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUISA HERNÁNDEZ PÁJARO, DE	\$6,500.00	\$0.00	\$152,500.00
P00094	15/02/2022		SP.AS.0039.2			GD Folio: 48 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANA SELENE LIRA MONTES, DE LA C)	\$6,500.00	\$0.00	\$159,000.00
P00096	15/02/2022		SP.AS.0040.2			GD Folio: 49 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANA MARÍA CABRERA MORENO, DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$161,000.00
P00098	15/02/2022		SP.AS.0042.2			GD Folio: 50 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CECILIA OLVERA GARCÍA, DE LA COM	\$2,000.00	\$0.00	\$163,000.00
P00101	15/02/2022		SP.AS.0043.2			GD Folio: 52 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. PABLO FELIPE BENITEZ SÁNCHEZ,	\$6,500.00	\$0.00	\$169,500.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00241	15/02/2022		SP.AS.0038.2			GD Folio: 80 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUISA HERNÁNDEZ PÁJARO, DE	\$6,500.00	\$0.00	\$176,000.00
P00327	15/02/2022		SP.AS.0038.2			Cancelación GD Folio: 80 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUISA HERNÁNDEZ F	-\$6,500.00	\$0.00	\$169,500.00
P02471	15/02/2022		SP.AS.0028.2			GD Folio: 364 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTIAGO OLVERA IRINEO, DE LA C	\$6,500.00	\$0.00	\$176,000.00
P02474	15/02/2022		SP.AS.0035.2			GD Folio: 365 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA MERCEDES LEDEZMA JAIME	\$6,500.00	\$0.00	\$182,500.00
P02476	15/02/2022		SP.AS.0034.2			GD Folio: 366 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MERCEDES MARTÍNEZ URIBE, DE L	\$6,500.00	\$0.00	\$189,000.00
P00115	18/02/2022		SP.AS.0044.2			GD Folio: 53 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ BENITO VERDE GARCÍA, DE LA	\$2,500.00	\$0.00	\$191,500.00
P00119	18/02/2022		SP.AS.0045.2			GD Folio: 54 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NORMA ARAUJO CABELLO, DE	\$2,500.00	\$0.00	\$194,000.00
P00121	18/02/2022		SP.AS.0046.2			GD Folio: 55 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. VERÓNICA MIRANDA VILLARRE	\$2,500.00	\$0.00	\$196,500.00
P00123	18/02/2022		SP.AS.0047.2			GD Folio: 56 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LOURDES RESÉNDIZ CAMPO	\$1,500.00	\$0.00	\$198,000.00
P00125	18/02/2022		SP.AS.0048.2			GD Folio: 57 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JOSÉ CRUZ VIZCAYA AGUILLÓN,	\$1,500.00	\$0.00	\$199,500.00
P00127	18/02/2022		SP.AS.0049.2			GD Folio: 58 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. BRENDA ONTIVEROS FRAGOS	\$2,000.00	\$0.00	\$201,500.00
P00129	18/02/2022		SP.AS.0050.2			GD Folio: 59 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. PETRA ANGELA HERNÁNDEZ O	\$1,500.00	\$0.00	\$203,000.00
P00131	18/02/2022		SP.AS.0051.2			GD Folio: 60 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ SÁI	\$1,500.00	\$0.00	\$204,500.00
P00133	18/02/2022		SP.AS.0052.2			GD Folio: 61 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. INOCENCIO TRUJILLO SARMIEN	\$1,500.00	\$0.00	\$206,000.00
P00135	18/02/2022		SP.AS.0054.2			GD Folio: 62 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. GABRIELA ÁLVAREZ CORTÉS, I	\$1,500.00	\$0.00	\$207,500.00
P00137	18/02/2022		SP.AS.0053.2			GD Folio: 63 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DOLORES GRANADOS HERNÁ	\$1,500.00	\$0.00	\$209,000.00
P02494	23/02/2022		SP.AS.0047.2			GD Folio: 374 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LOURDES RESÉNDIZ CAMPC	\$1,500.00	\$0.00	\$210,500.00
P02498	23/02/2022		SP.AS.0048.2			GD Folio: 376 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ CRUZ VIZCAYA AGUILLÓN DE	\$1,500.00	\$0.00	\$212,000.00
P00326	28/02/2022		SP.AS.0028.2			GD Folio: 85 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTIAGO OLVERA IRINEO, DE LA C	\$6,500.00	\$0.00	\$218,500.00
P02469	28/02/2022		SP.AS.0028.2			Cancelación GD Folio: 85 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTIAGO OLVERA IRINE	-\$6,500.00	\$0.00	\$212,000.00
P02481	28/02/2022		SP.AS.0053.2			Cancelación GD Folio: 63 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DOLORES GRANA	-\$1,500.00	\$0.00	\$210,500.00
P02493	28/02/2022		SP.AS.0047.2			Cancelación GD Folio: 56 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LOURDES RESÉN	-\$1,500.00	\$0.00	\$209,000.00
P02495	28/02/2022		SP.AS.0050.2			Cancelación GD Folio: 59 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. PETRA ANGELA HE	-\$1,500.00	\$0.00	\$207,500.00
P02497	28/02/2022		SP.AS.0048.2			Cancelación GD Folio: 57 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JOSÉ CRUZ VIZCAYA	-\$1,500.00	\$0.00	\$206,000.00
P00243	01/03/2022		SP.AS.0034.2			GD Folio: 81 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MERCEDES MARTÍNEZ URIBE, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$212,500.00
P00245	01/03/2022		SP.AS.0035.2			GD Folio: 82 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA MERCEDES LEDEZMA JAIME,	\$6,500.00	\$0.00	\$219,000.00
P02473	01/03/2022		SP.AS.0035.2			Cancelación GD Folio: 82 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA MERCEDES LEDE	-\$6,500.00	\$0.00	\$212,500.00
P02475	01/03/2022		SP.AS.0034.2			Cancelación GD Folio: 81 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MERCEDES MARTÍNEZ U	-\$6,500.00	\$0.00	\$206,000.00
P02496	02/03/2022		SP.AS.0050.2			GD Folio: 375 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. PETRA ANGELA HERNÁNDEZ (\$1,500.00	\$0.00	\$207,500.00
P00141	31/03/2022		SP.AS.0054.2			GD Folio: 64 (APOYO SOCIAL PARA GABRIELA ALVAREZ CORTES, DE COLÓN, P	\$1,500.00	\$0.00	\$209,000.00
P00143	31/03/2022		SP.AS.0055.2			GD Folio: 65 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE AGUSTÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$211,000.00
P00145	31/03/2022		SP.AS.0056.2			GD Folio: 66 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDITH MONTOYA MARTÍNEZ, DE LA C	\$2,000.00	\$0.00	\$213,000.00
P00147	31/03/2022		SP.AS.0057.2			GD Folio: 67 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. ALVARO FIGUEROA MORA, DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$215,000.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)**

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00149	31/03/2022		SP.AS0058.2I			GD Folio: 68 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE VICTOR DE LA CRUZ HUERTA DE LA C	\$5,000.00	\$0.00	\$355,146.45
P00151	31/03/2022		SP.AS.0059.2			GD Folio: 69 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IVAN AVILA JIMÉNEZ, DE LA COMUNI	\$6,500.00	\$0.00	\$361,646.45
P00153	31/03/2022		SP.AS.0060.2			GD Folio: 70 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ DANIEL ARTURO GARCÍA NIEVI	\$6,500.00	\$0.00	\$368,146.45
P00155	31/03/2022		SP.AS.0061.2			GD Folio: 71 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ MART	\$6,500.00	\$0.00	\$374,646.45
P00157	31/03/2022		SP.AS.0062.2			GD Folio: 72 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. ISABEL LIRA QUINTERO DE LA C	\$6,500.00	\$0.00	\$381,146.45
P00159	31/03/2022		SP.AS.0063.2			GD Folio: 73 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE HECTOR JIMENEZ GUDIÑO, DE LA CC	\$6,500.00	\$0.00	\$387,646.45
P00161	31/03/2022		SP.AS.0064.2			GD Folio: 74 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO CAPETILLO GUTIÉF	\$6,500.00	\$0.00	\$394,146.45
P00165	31/03/2022		SP.AS.0065.2			GD Folio: 75 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ BARCENAS, DE C	\$6,500.00	\$0.00	\$400,646.45
P00167	31/03/2022		SP.AS.0066.2			GD Folio: 76 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CESAR ABUNDIO TADEO DE SANTIAC	\$1,500.00	\$0.00	\$402,146.45
P00169	31/03/2022		SP.AS.0067.2			GD Folio: 77 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIANA RESENDIZ HERNÁNDEZ, DE	\$1,500.00	\$0.00	\$403,646.45
P00171	31/03/2022		SP.AS.0068.2			GD Folio: 78 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NERI UCIEL TADEO PÉREZ, DE LA CC	\$1,000.00	\$0.00	\$404,646.45
P00173	31/03/2022		SP.AS.0069.2			GD Folio: 79 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALMA AIDE RESENDIZ HERNÁNDEZ, I	\$1,500.00	\$0.00	\$406,146.45
P00352	31/03/2022		SP.AS.0068.2			Cancelación GD Folio: 78 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NERI UCIEL TADEO PÉRE	-\$1,000.00	\$0.00	\$405,146.45
P00354	31/03/2022		SP.AS.0069.2			Cancelación GD Folio: 79 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALMA AIDE RESENDIZ HE	-\$1,500.00	\$0.00	\$403,646.45
P02482	31/03/2022		SP.AS.0053.2			GD Folio: 369 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DOLORES GRANADOS HERN	\$1,500.00	\$0.00	\$405,146.45
P02483	31/03/2022		SP.AS.0066.2			Cancelación GD Folio: 76 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CESAR ABUNDIO TADEO	-\$1,500.00	\$0.00	\$403,646.45
P02485	31/03/2022		SP.AS.0067.2			Cancelación GD Folio: 77 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIANA RESENDIZ HERN	-\$1,500.00	\$0.00	\$402,146.45
P01168	01/04/2022		SP.AS.0068.2			GD Folio: 148 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NERI UCIEL TADEO PÉREZ DE LA C	\$1,000.00	\$0.00	\$403,146.45
P01171	01/04/2022		SP.AS.0069.2			GD Folio: 149 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALMA AIDE RESÉNDIZ HERNÁNDEZ,	\$1,000.00	\$0.00	\$404,146.45
P01176	01/04/2022		SP.AS0071.2I			GD Folio: 151 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. CORNELIO SANTIAGO MARTÍNEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$405,146.45
P01178	01/04/2022		SP.AS.0072.2			GD Folio: 152 (SE SOLICITA APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL CAMACHO M	\$2,000.00	\$0.00	\$407,146.45
P01180	01/04/2022		SP.AS.0073.2			GD Folio: 153 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE OSWALDO IRINEO MAQUEDA, DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$412,146.45
P01182	01/04/2022		SP.AS.0074.2			GD Folio: 154 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MELITON LUNA BALTAZAR, DE COL	\$5,000.00	\$0.00	\$417,146.45
P01185	01/04/2022		SP.AS.075.20			GD Folio: 155 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUCERO SÁNCHEZ BARRERA, I	\$2,000.00	\$0.00	\$419,146.45
P01187	01/04/2022		SP.AS.076.20			GD Folio: 156 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABIGAIL CAMACHO NIEVES, DE LA C	\$2,000.00	\$0.00	\$421,146.45
P01189	01/04/2022		SP.AS.077.20			GD Folio: 157 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EUSTACIO MELENDEZ SANTILLAN, I	\$2,000.00	\$0.00	\$423,146.45
P01192	01/04/2022		SP.AS.078.20			GD Folio: 158 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE AMALIA PÁJARO OLVERA DE LA COI	\$2,500.00	\$0.00	\$425,646.45
P02477	01/04/2022		SP.AS.0074.2			Cancelación GD Folio: 154 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MELITON LUNA BALTAZ	-\$5,000.00	\$0.00	\$420,646.45
P02479	01/04/2022		SP.AS.0073.2			Cancelación GD Folio: 153 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE OSWALDO IRINEO MAQI	-\$5,000.00	\$0.00	\$415,646.45
P02484	01/04/2022		SP.AS.0066.2			GD Folio: 370 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CESAR ABUNDIO TADEO DE SANTI	\$1,500.00	\$0.00	\$417,146.45
P02486	01/04/2022		SP.AS.0067.2			GD Folio: 371 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIANA RESENDIZ HERNÁNDEZ, DE	\$1,500.00	\$0.00	\$418,646.45
P01173	05/04/2022		SP.AS.0070.2			GD Folio: 150 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DE	\$2,000.00	\$0.00	\$420,646.45
P02480	05/04/2022		SP.AS.0073.2			GD Folio: 368 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE OSWALDO IRINEO MAQUEDA, DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$425,646.45

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02478	20/04/2022		SP.AS.0074.2			GD Folio: 367 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MELITON LUNA BALTAZAR DE COLÓ	\$5,000.00	\$0.00	\$430,646.45
P01194	27/04/2022		SP.AS.079.20			GD Folio: 159 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARGARITA AGUILLÓN MORENO, D	\$3,500.00	\$0.00	\$434,146.45
P01196	27/04/2022		SP.AS.080.20			GD Folio: 160 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE KARINA GUEVARA MORA, DE COLÓ	\$1,500.00	\$0.00	\$435,646.45
P01198	27/04/2022		SP.AS.081.20			GD Folio: 161 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ESPERANZA BARRERA ELÍAS, DE L	\$1,500.00	\$0.00	\$437,146.45
P01202	27/04/2022		SP.AS.083.20			GD Folio: 162 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MEJÍA CASTILL	\$2,000.00	\$0.00	\$439,146.45
P01204	27/04/2022		SP.AS.084.20			GD Folio: 163 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NAYELLI LÓPEZ GARCÍA, DE COLÓN	\$2,000.00	\$0.00	\$441,146.45
P01205	27/04/2022		SP.AS082.20:			GD Folio: 164 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA ELENA MARTÍNEZ TORREZ, F	\$2,000.00	\$0.00	\$443,146.45
P01208	27/04/2022		SP.AS.085.20			GD Folio: 165 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CLAUDIA ELENA VEGA LÓPEZ, DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$445,146.45
P01210	27/04/2022		SP.AS.086.20			GD Folio: 166 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN MEJÍA CASTILL	\$2,000.00	\$0.00	\$447,146.45
P01213	27/04/2022		SP.AS.087.20			GD Folio: 167 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA TERESA HERNÁNDEZ PUEBL	\$5,000.00	\$0.00	\$452,146.45
P01215	27/04/2022		SP.AS.088.20			GD Folio: 168 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE JESÚS FRAGOSO CAMAC	\$1,500.00	\$0.00	\$453,646.45
P01218	27/04/2022		SP.AS.089.20			GD Folio: 169 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IGNACIO MARTÍNEZ ALMARAZ, D EL	\$4,411.00	\$0.00	\$458,057.45
P01220	27/04/2022		SP.AS.090.20			GD Folio: 170 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ CASTULO MANUEL ESTRADA I	\$6,500.00	\$0.00	\$464,557.45
P01221	27/04/2022		SP.AS.089.20			Cancelación GD Folio: 169 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IGNACIO MARTÍNEZ ALM	-\$4,411.00	\$0.00	\$460,146.45
P01222	27/04/2022		SP.AS.089.20			GD Folio: 171 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IGNACIO MARTÍNEZ ALMARAZ, D EL	\$6,500.00	\$0.00	\$466,646.45
P01226	27/04/2022					GD Folio: 172 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ PRECILIANO JUAN MORALES	\$6,500.00	\$0.00	\$473,146.45
P01228	27/04/2022		SP.AS.092.20			GD Folio: 173 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA AIDA LUNA GONZÁLEZ, DE L	\$6,500.00	\$0.00	\$479,646.45
P01630	27/04/2022		SP.AS.093.20			GD Folio: 262 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LEONOR NICOLAS LINARES, DE	\$6,500.00	\$0.00	\$486,146.45
P01632	27/04/2022		SP.AS.094.20			GD Folio: 263 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA MA. MARCELINA CATALINA HIGUI	\$6,500.00	\$0.00	\$492,646.45
P01635	29/04/2022		SP.AS.095.20			GD Folio: 264 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ÁLVARO VERDE GUTIÉRREZ, DE LA	\$5,000.00	\$0.00	\$497,646.45
P01637	29/04/2022		SP.AS.096.20			GD Folio: 265 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EMMA IBARRA NIEVES, DE LA COMI	\$1,500.00	\$0.00	\$499,146.45
P01639	29/04/2022		SP.AS.097.20			GD Folio: 266 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JHOVANA SALINAS SALINAS, DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$500,646.45
P01641	29/04/2022		SP.AS.098.20			GD Folio: 267 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MANUEL DE LEÓN MONTOYA, DE C	\$6,500.00	\$0.00	\$507,146.45
P01643	29/04/2022		SP.AS099.20:			GD Folio: 268 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN MANUEL SALINAS MARTÍNEZ,	\$1,500.00	\$0.00	\$508,646.45
P01645	29/04/2022		SP.AS.0100.2			GD Folio: 269 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORALES LAR/	\$6,500.00	\$0.00	\$515,146.45
P01649	29/04/2022		SP.AS.101.20			GD Folio: 270 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JESSICA MARTÍNEZ PÉREZ, DE LA C	\$6,500.00	\$0.00	\$521,646.45
P01653	29/04/2022		SP.AS.0102.2			GD Folio: 271 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. FLAVIO TRINIDAD MORA VELÁZQI	\$6,500.00	\$0.00	\$528,146.45
P01656	29/04/2022		SP.AS. 0103.:			GD Folio: 272 (APOYO SOCIAL A FAVOR OSCAR NIEVES JIMÉNEZ, PARA SOLVE	\$6,500.00	\$0.00	\$534,646.45
P01658	29/04/2022		SP.AS.0104.2			GD Folio: 273 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NAZARIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DI	\$6,500.00	\$0.00	\$541,146.45
P01664	29/04/2022		SP.AS.0104.2			GD Folio: 274 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE LA LUZ LUNA PÉREZ, DE	\$3,000.00	\$0.00	\$544,146.45
P01667	29/04/2022		SP.AS.0106.2			GD Folio: 275 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL DOMÍNGUEZ LOVERA, DE	\$2,000.00	\$0.00	\$546,146.45
P01671	29/04/2022		SP.AS.0107.2			GD Folio: 276 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROSALBA VEGA RESÉNDIZ, DE LA C	\$1,500.00	\$0.00	\$547,646.45
P01676	29/04/2022		SP.AS.0109.2			GD Folio: 278 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA, DE LA C	\$1,500.00	\$0.00	\$549,146.45



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01678	29/04/2022		SP.AS.0110.2			GD Folio: 279 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE RICARDO MORA SÁNCHEZ, DE COL	\$1,500.00	\$0.00	\$550,646.45
P01681	29/04/2022		SP.AS.0113.2			GD Folio: 280 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE CLARA NIEVES HE	\$2,000.00	\$0.00	\$552,646.45
P01683	29/04/2022		SP.AS.0114.2			GD Folio: 281 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CÁRDENAS CAMACH	\$5,000.00	\$0.00	\$557,646.45
P01685	29/04/2022		SP.AS.0115.2			GD Folio: 282 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MONSERRAT CASTILLO HERNÁNDE.	\$2,000.00	\$0.00	\$559,646.45
P01714	29/04/2022		SP.AS.0104.2			Cancelación GD Folio: 274 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE LA LUZ LUNA	-\$3,000.00	\$0.00	\$556,646.45
P01716	29/04/2022		SP.AS.0106.2			Cancelación GD Folio: 275 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL DOMÍNGUEZ L	-\$2,000.00	\$0.00	\$554,646.45
P01718	29/04/2022		SP.AS.0115.2			Cancelación GD Folio: 282 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MONSERRAT CASTILLO	-\$2,000.00	\$0.00	\$552,646.45
P01720	29/04/2022		SP.AS.0114.2			Cancelación GD Folio: 281 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CÁRDEN	-\$5,000.00	\$0.00	\$547,646.45
P01722	29/04/2022		SP.AS.0113.2			Cancelación GD Folio: 280 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE CLARA	-\$2,000.00	\$0.00	\$545,646.45
P01724	29/04/2022		SP.AS.0110.2			Cancelación GD Folio: 279 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE RICARDO MORA SÁNCHE	-\$1,500.00	\$0.00	\$544,146.45
P01726	29/04/2022		SP.AS.0109.2			Cancelación GD Folio: 278 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ HERNÁNDEZ OCH	-\$1,500.00	\$0.00	\$542,646.45
P01728	29/04/2022		SP.AS.0107.2			Cancelación GD Folio: 276 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROSALBA VEGA RESÉN	-\$1,500.00	\$0.00	\$541,146.45
P01715	04/05/2022		SP.AS.0104.2			GD Folio: 297 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE LA LUZ LUNA PÉREZ, DE	\$3,000.00	\$0.00	\$544,146.45
P01674	05/05/2022		SP.AS.0108.2			GD Folio: 277 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA ROSA DE SANTIAGO POSAD,	\$600.00	\$0.00	\$544,746.45
P01717	05/05/2022		SP.AS.0106.2			GD Folio: 298 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL DOMÍNGUEZ LOVERA, DE	\$2,000.00	\$0.00	\$546,746.45
P01723	05/05/2022		SP.AS.0113.2			GD Folio: 301 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE CLARA NIEVES HE	\$2,000.00	\$0.00	\$548,746.45
P01725	05/05/2022		SP.AS.0110.2			GD Folio: 302 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE RICARDO MORA SÁNCHEZ, DE COL	\$1,500.00	\$0.00	\$550,246.45
P01727	05/05/2022		SP.AS.0109.2			GD Folio: 303 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA, DE LA C	\$1,500.00	\$0.00	\$551,746.45
P01729	05/05/2022		SP.AS.0107.2			GD Folio: 304 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROSALBA VEGA RESÉNDIZ, DE LA C	\$1,500.00	\$0.00	\$553,246.45
P02488	05/05/2022		SP.AS.0112.2			GD Folio: 372 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSE ARMANDO GARCIA CHICA, DE	\$2,000.00	\$0.00	\$555,246.45
P02491	05/05/2022		SP.AS.0111.2			GD Folio: 373 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. FLORENCIO FRANCISCO GUEVAF	\$1,500.00	\$0.00	\$556,746.45
P01721	20/05/2022		SP.AS.0114.2			GD Folio: 300 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CÁRDENAS CAMACH	\$5,000.00	\$0.00	\$561,746.45
P01687	24/05/2022		SP.AS.0116.2			GD Folio: 283 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NORMA LUNA GUEVARA, DE LA COI	\$2,000.00	\$0.00	\$563,746.45
P01689	24/05/2022		SP.AS.0117.2			GD Folio: 284 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALVARO TREJO MARTÍNEZ DE LA CO	\$2,000.00	\$0.00	\$565,746.45
P01691	24/05/2022		SP.AS.0118.2			GD Folio: 285 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROBERTO PÉREZ MORALES, DE LA	\$5,000.00	\$0.00	\$570,746.45
P01693	24/05/2022		SP.AS.0119.2			GD Folio: 286 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA TEODORA HERNÁNDEZ ORD	\$2,000.00	\$0.00	\$572,746.45
P01695	24/05/2022		SP.AS.0120.2			GD Folio: 287 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MONTOYA FLORES L	\$2,000.00	\$0.00	\$574,746.45
P01697	24/05/2022		SP.AS.0122.2			GD Folio: 288 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. SERAFINA HUERTA RESÉNDIZ,	\$2,000.00	\$0.00	\$576,746.45
P01699	24/05/2022		SP.AS.0121.2			GD Folio: 289 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SOFÍA NICOLASA GONZÁLEZ VEGA,	\$1,500.00	\$0.00	\$578,246.45
P01701	24/05/2022		SP.AS.0123.2			GD Folio: 290 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JESÚS DE LEÓN LEDEZMA, DE COL	\$2,000.00	\$0.00	\$580,246.45
P01703	24/05/2022		SP.AS.0124.2			GD Folio: 291 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARACELI CABELLO OLGUÍN, DE LA C	\$4,000.00	\$0.00	\$584,246.45
P01705	24/05/2022		SP.AS.0125.2			GD Folio: 292 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. REMEDIOS UGALDE GUTIÉRRE:	\$2,500.00	\$0.00	\$586,746.45
P01707	24/05/2022		SP.AS.0126.2			GD Folio: 293 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MORENO RIVEF	\$2,000.00	\$0.00	\$588,746.45



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01709	24/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 294 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL PILAR ARTEAGA GUTIÉR	\$2,000.00	\$0.00	\$590,746.45
P01711	24/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 295 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABRAHAM TREJO SÁNCHEZ DE COL	\$2,000.00	\$0.00	\$592,746.45
P01713	24/05/2022		SP.AS.0129.2			GD Folio: 296 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ERIKA MORALES LARA DE COLÓN,	\$6,100.00	\$0.00	\$598,846.45
P01719	24/05/2022		SP.AS.0115.2			GD Folio: 299 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MONSERRAT CASTILLO HERNÁNDE.	\$2,000.00	\$0.00	\$600,846.45
P01730	24/05/2022		SP.AS.0127.2			Cancelación GD Folio: 295 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABRAHAM TREJO SÁNC	-\$2,000.00	\$0.00	\$598,846.45
P01732	24/05/2022		SP.AS.0127.2			Cancelación GD Folio: 294 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL PILAR ARTE	-\$2,000.00	\$0.00	\$596,846.45
P01734	24/05/2022		SP.AS.0126.2			Cancelación GD Folio: 293 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MO	-\$2,000.00	\$0.00	\$594,846.45
P01731	25/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 305 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABRAHAM TREJO SÁNCHEZ DE COL	\$2,000.00	\$0.00	\$596,846.45
P01733	25/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 306 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL PILAR ARTEAGA GUTIÉR	\$2,000.00	\$0.00	\$598,846.45
P01737	25/05/2022		SP.AS.0126.2			GD Folio: 307 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MORENO RIVEF	\$2,000.00	\$0.00	\$600,846.45
P01782	13/06/2022		SP.AS.0129.2			GD Folio: 308 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL GUEVARA SÁNCHEZ DE L	\$1,500.00	\$0.00	\$602,346.45
P01793	13/06/2022		SP.AS.0130.2			GD Folio: 309 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANDRA GUADALUPE MARTÍNEZ SÁ	\$1,000.00	\$0.00	\$603,346.45
P01798	13/06/2022		SP.AS.0131.2			GD Folio: 310 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUCÍA GRISELDA SÁNCHEZ MAI	\$1,500.00	\$0.00	\$604,846.45
P01878	15/06/2022		SP.AS.0132.2			GD Folio: 314 (APOYO SOCIAL A FAVOR JOSÉ FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ DE	\$6,500.00	\$0.00	\$611,346.45
P01880	15/06/2022		SP.AS.0133.2			GD Folio: 315 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EUSTOLIA RAMIREZ MONTOYA DE L	\$6,500.00	\$0.00	\$617,846.45
P01882	15/06/2022		SP.AS.0134.2			GD Folio: 316 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA JOSEFA BORJA HERNANDEZ	\$6,500.00	\$0.00	\$624,346.45
P01886	15/06/2022		SP.AS.0135.2			GD Folio: 317 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE DIANA GUTIÉRREZ MORENO, DE CC	\$6,500.00	\$0.00	\$630,846.45
P01889	15/06/2022		SP.AS.136.20			GD Folio: 318 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DE LA CO	\$6,500.00	\$0.00	\$637,346.45
P01891	15/06/2022		SP.AS.0137.2			GD Folio: 319 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ISRAEL RIVERA LOPEZ DE LA COML	\$6,500.00	\$0.00	\$643,846.45
P01964	16/06/2022		SP.AS.0138.2			GD Folio: 328 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDI PÉREZ LÓPEZ, DE LA COMUNID	\$6,500.00	\$0.00	\$650,346.45
P01966	16/06/2022		SP.AS.0139.2			GD Folio: 329 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALBERTO MORENO HUERTA, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$656,846.45
P01968	16/06/2022		SP.AS.0140.2			GD Folio: 330 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDUARDO MARTÍNEZ RINCÓN, DE L	\$6,500.00	\$0.00	\$663,346.45
P01970	16/06/2022		SP.AS.0141.2			GD Folio: 331 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANABELL SALAZAR MARTÍNEZ, DE L	\$6,500.00	\$0.00	\$669,846.45
P01972	16/06/2022		SP.AS.0142.2			GD Folio: 332 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CARLOS ALBERTO RESÉNDIZ NIEVE	\$6,500.00	\$0.00	\$676,346.45
P01974	16/06/2022		SP.AS.0143.2			GD Folio: 333 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. MARTHA VICTORIA ESTRADA UI	\$6,500.00	\$0.00	\$682,846.45
P01980	17/06/2022		SP.AS.0144.2			GD Folio: 335 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VEGA,	\$6,500.00	\$0.00	\$689,346.45
P01982	17/06/2022		SP.AS.0145.2			GD Folio: 336 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE GUADALUPE DE JESÚS BORJA HER	\$6,500.00	\$0.00	\$695,846.45
P02145	29/06/2022		SP.AS.0149.2			GD Folio: 346 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE TOMÁS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DE CC	\$1,500.00	\$0.00	\$697,346.45
P02147	29/06/2022		SP.AS.0150.2			GD Folio: 347 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LUISA IBARRA BORJA, DE LA	\$5,000.00	\$0.00	\$702,346.45
P02149	29/06/2022		SP.AS.0153.2			GD Folio: 348 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE GRISELDA JAIMES HERNÁNDEZ DE	\$1,500.00	\$0.00	\$703,846.45
P02151	29/06/2022		SP.AS.0152.2			GD Folio: 349 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. TRINIDAD JAIMES HERNÁNDEZ,	\$1,500.00	\$0.00	\$2,216,607.07
P02153	29/06/2022		SP.AS.0151.2			GD Folio: 350 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LUCIANO NIEVES GUERRERO, DE L	\$1,500.00	\$0.00	\$2,218,107.07
P02155	29/06/2022		SP.AS.0148.2			GD Folio: 351 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LUCÍA GARCÍA HERNÁNDEZ,	\$6,500.00	\$0.00	\$2,224,607.07



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02157	29/06/2022		SP.AS.0147.2		GD Folio: 352 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. CATALINA DIONISIA RAMOS NIE	\$6,500.00	\$0.00	\$2,231,107.07	
	P02159	29/06/2022		SP.AS.0146.2		GD Folio: 353 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIEL HURTADO PIÑA, DE LA COMU	\$6,500.00	\$0.00	\$2,237,607.07	
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,046,458.84	\$0.00	\$6,046,458.84
5251						PENSIONES	\$0.00	\$760,998.02	\$0.00	\$760,998.02
5251-4511						Pensiones	\$0.00	\$760,998.02	\$0.00	\$760,998.02
	P00438	14/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 89 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$56,907.45	\$0.00	\$56,907.45	
	D00054	17/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOM	\$0.35	\$0.00	\$56,907.80	
	P00453	28/01/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 92 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$64,202.84	\$0.00	\$121,110.64	
	D00055	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL :	-\$0.44	\$0.00	\$121,110.20	
	P00910	15/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 95 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$64,202.84	\$0.00	\$185,313.04	
	D00056	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA/	\$0.16	\$0.00	\$185,313.20	
	P00914	25/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 99 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$64,202.84	\$0.00	\$249,516.04	
	D00059	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOM	\$0.16	\$0.00	\$249,516.20	
	P00918	15/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 103 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$64,202.84	\$0.00	\$313,719.04	
	D00058	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOM	-\$0.04	\$0.00	\$313,719.00	
	P00922	31/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 107 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$64,202.84	\$0.00	\$377,921.84	
	D00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOM	\$0.16	\$0.00	\$377,922.00	
	P00925	13/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 110 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$64,202.84	\$0.00	\$442,124.84	
	D00061	18/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOM	-\$0.24	\$0.00	\$442,124.60	
	P00929	28/04/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$64,202.84	\$0.00	\$506,327.44	
	D00053	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL :	-\$0.24	\$0.00	\$506,327.20	
	P00935	12/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$66,649.90	\$0.00	\$572,977.10	
	D00060	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOM	\$0.10	\$0.00	\$572,977.20	
	P01576	30/05/2022		MCQ-SA-RHC		GD Folio: 243 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$64,474.76	\$0.00	\$637,451.96	
	D00040	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C0658 DEL 31 DE MAY	\$0.44	\$0.00	\$637,452.40	
	P01813	13/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$61,772.81	\$0.00	\$699,225.21	
	P02137	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$62,072.81	\$0.00	\$761,298.02	
	P02140	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		Cancelación GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILAI	-\$62,072.81	\$0.00	\$699,225.21	
	P02141	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 344 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$61,772.81	\$0.00	\$760,998.02	
5252						JUBILACIONES	\$0.00	\$5,285,460.82	\$0.00	\$5,285,460.82
5252-4521						Jubilaciones	\$0.00	\$5,285,460.82	\$0.00	\$5,285,460.82



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:49 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00438	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 89 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$422,007.03	\$0.00	\$422,007.03	
D00054	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOM	-\$0.03	\$0.00	\$422,007.00	
P00453	28/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 92 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$422,007.03	\$0.00	\$844,014.03	
D00055	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL :	-\$0.23	\$0.00	\$844,013.80	
P00910	15/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 95 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$422,007.03	\$0.00	\$1,266,020.83	
D00056	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA/	\$0.37	\$0.00	\$1,266,021.20	
P00914	25/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 99 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE:	\$422,007.03	\$0.00	\$1,688,028.23	
D00059	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOM	\$0.37	\$0.00	\$1,688,028.60	
P00918	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 103 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$422,007.03	\$0.00	\$2,110,035.63	
D00058	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOM	-\$0.03	\$0.00	\$2,110,035.60	
P00922	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 107 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$422,007.03	\$0.00	\$2,532,042.63	
D00057	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOM	-\$0.23	\$0.00	\$2,532,042.40	
P00925	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 110 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$416,446.11	\$0.00	\$2,948,488.51	
D00061	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOM	\$0.29	\$0.00	\$2,948,488.80	
P00929	28/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$416,446.11	\$0.00	\$3,364,934.91	
D00053	30/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL :	-\$0.11	\$0.00	\$3,364,934.80	
P00935	12/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$606,716.93	\$0.00	\$3,971,651.73	
D00060	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOM	\$0.27	\$0.00	\$3,971,652.00	
P01576	30/05/2022		MCQ-SA-RHC			GD Folio: 243 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$28,348.67	\$0.00	\$4,000,000.67	
P01576	30/05/2022		MCQ-SA-RHC			GD Folio: 243 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$409,587.84	\$0.00	\$4,409,588.51	
D00040	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C0658 DEL 31 DE MAY	-\$0.71	\$0.00	\$4,409,587.80	
P01813	13/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$437,936.51	\$0.00	\$4,847,524.31	
P02137	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$446,936.51	\$0.00	\$5,294,460.82	
P02140	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILAI	-\$446,936.51	\$0.00	\$4,847,524.31	
P02141	29/06/2022		MCQ-SA-RH			GD Folio: 344 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRI	\$437,936.51	\$0.00	\$5,285,460.82	
5400						INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	\$0.00	\$451,295.41	\$0.00	\$451,295.41
5410						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$451,295.41	\$0.00	\$451,295.41
5411						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$451,295.41	\$0.00	\$451,295.41
5411-9211						INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES I	\$0.00	\$451,295.41	\$0.00	\$451,295.41
P00004	03/01/2022		S/F 1d32916f			GD Folio: 1 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2022, S/F 1d329	\$102,440.51	\$0.00	\$102,440.51	
P00006	01/03/2022		F.F. 75fe624e			GD Folio: 2 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 F.F.	\$78,583.03	\$0.00	\$181,023.54	



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:49 p. m.

Hsr. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01325	01/04/2022		F.F. 271035E		GD Folio: 201 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$86,398.00	\$0.00	\$267,421.54	
P01034	03/05/2022		67E74C5136		GD Folio: 144 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DE CONFORMIDA	\$90,902.18	\$0.00	\$358,323.72	
P01267	01/06/2022		FF 9F64E43A		GD Folio: 175 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE MAYO 22, DE CONFORMI	\$92,971.69	\$0.00	\$451,295.41	
Total :						0.00	148,091,340.47	0.00	148,091,340.47