



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y | 30/jul./2022
 hora de Impresión | 09:42 p. m.

Hsp. supervisor
 Rep. y Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2000										
						PASIVO	\$42,070,463.61	\$173,244.32...	\$169,625,744.36	\$38,451,886.64
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$20,502,282.41	\$164,828,42...	\$169,625,744.36	\$25,299,600.26
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,777,395.06	\$160,394,721.27	\$159,703,478.54	\$21,086,152.33
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	-\$131,736.92	\$65,692,518.77	\$65,692,518.80	-\$131,736.89
2111-1						REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$1.88	\$40,932,050.89	\$40,932,050.89	\$1.88
2111-1-1111						DIETAS	\$0.00	\$2,630,657.16	\$2,630,657.16	\$0.00
P00434	14/01/2022			MCQ-SA-RH-1		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	\$1.23	\$219,222.66	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$219,221.43	\$0.00	\$1.23	
D00103	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOM	-\$1.23	\$0.00	\$2.46	
D00103	17/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$1.23	\$0.00	\$1.23	
D00103	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.23	\$0.00	
P00447	31/01/2022			MCQ-SA-RH-1		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43	
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$0.00	
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUII	\$0.00	-\$0.57	-\$0.57	
D00113	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	-\$1.14	
D00113	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	-\$0.57	
D00113	31/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	
P00886	15/02/2022			MCQ-SA-RH-1		GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPC	\$0.00	-\$0.57	\$219,220.86	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	-\$0.57	
D00102	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	-\$1.14	
D00102	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	-\$0.57	
D00102	16/02/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	
P00912	28/02/2022			MCQ-SA-RH-1		GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43	
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$0.00	
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	-\$0.57	-\$0.57	
D00101	28/02/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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	
D00101	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	\$0.57
D00101	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	\$0.00
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL C	\$0.00	\$1.43	\$219,222.86
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$1.43
D00096	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.43	\$0.00
D00096	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOM	-\$1.43	\$0.00	\$1.43
D00096	16/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$1.43	\$0.00	\$0.00
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$0.00
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDI	\$0.00	-\$0.57	-\$0.57
D00095	31/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.57	\$0.00	\$0.00
D00095	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	\$0.57
D00095	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	\$0.00
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	-\$0.57	\$219,220.86
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	-\$0.57
D00100	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	-\$1.14
D00100	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	-\$0.57
D00100	14/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.57	\$0.00	\$0.00
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$0.00
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDI	\$0.00	\$1.23	\$1.23
D00099	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.23	\$0.00
D00099	29/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$1.23	\$0.00	-\$1.23
D00099	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOM	-\$1.23	\$0.00	\$0.00
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$0.00
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	-\$0.57	-\$0.57
D00098	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	\$0.00
D00098	16/05/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.57	\$0.00	\$0.57
D00098	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	\$0.00
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE:	\$0.00	-\$0.57	\$219,220.86
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	-\$0.57
D00097	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	-\$1.14
D00097	31/05/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.57	\$0.00	-\$0.57
D00097	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	\$0.00
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43	
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$1.43	\$219,222.86
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$1.43
D00127	15/06/2022				RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00955 DEL 15/06/22 NOMINA ADMIN	\$1.43	\$0.00	\$0.00
D00127	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0095	-\$1.43	\$0.00	\$1.43
D00127	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C0095	\$0.00	-\$1.43	\$0.00
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$219,221.43	\$219,221.43	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$219,221.43	\$0.00	\$0.00
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA 2DA DE JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PEI	\$0.00	-\$0.57	-\$0.57
D00139	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.57	\$0.00
D00139	30/06/2022				RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONI	-\$0.57	\$0.00	\$0.57
D00139	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOM	\$0.57	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1.88	\$38,301,393.73	\$38,301,393.73	\$1.88
P00077	14/01/2022		MCQ-SA-HR-	GD Folio: 35 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$618,963.33	\$618,965.21	
C00053	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 3 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$618,963.33	\$0.00	\$1.88
C00053	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOM FORTAMUN 1RA Q ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRE	\$0.00	\$0.49	\$2.37
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$2,390,605.77	\$2,390,608.14	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$2,390,605.77	\$0.00	\$2.37
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	-\$0.84	\$1.53
D00103	17/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOM	\$0.84	\$0.00	\$0.69
D00103	17/01/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$0.84	\$0.00	\$1.53
D00103	17/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00318 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.84	\$2.37
D00084	18/01/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00053 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	\$0.49	\$0.00	\$1.88
D00084	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00053 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.49	\$1.39
D00084	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00053 PAGO DE NOM	-\$0.49	\$0.00	\$1.88
P00078	31/01/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 36 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$601,265.64	\$601,267.52	
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 4 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$601,265.64	\$0.00	\$1.88
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORT	\$0.00	\$0.38	\$2.26



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
P00447	31/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$2,274,698.03	\$2,274,700.29
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUI	\$0.00	-\$1.61	\$2,274,698.68
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,274,698.03	\$0.00	\$0.65
D00083	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00054 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.38	\$0.27
D00083	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00054 PAGO DE NOM	-\$0.38	\$0.00	\$0.65
D00083	31/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00054 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	\$0.38	\$0.00	\$0.27
D00113	31/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$1.61	\$0.00	\$1.88
D00113	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOM	\$0.00	\$1.61	\$3.49
D00113	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00536 PAGO DE NOM	\$1.61	\$0.00	\$1.88
P01481	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$0.00	\$3,102.02	\$3,103.90
P01492	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$0.00	\$2,015.54	\$5,119.44
P01493	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$0.00	\$1,791.67	\$6,911.11
P01516	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$0.00	\$2,399.98	\$9,311.09
P01523	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$0.00	\$2,901.17	\$12,212.26
P01524	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$0.00	\$2,974.64	\$15,186.90
P01539	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADC	\$0.00	\$2,666.69	\$17,853.59
P01552	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$0.00	\$2,170.70	\$20,024.29
C00804	03/02/2022	DAVID IBARRA SANCHEZ			CH- 044	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$2,974.64	\$0.00	\$17,049.65
C00831	03/02/2022	JESUS PAJARO PRADO			CH-046	GP Folio: 168 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$2,399.98	\$0.00	\$14,649.67
C00832	03/02/2022	JOSE ALBERTO HURTADI			CH-47	GP Folio: 169 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADO	\$2,666.69	\$0.00	\$11,982.98
C00833	03/02/2022	JOSE BALTAZAR PEREZ			CH-048	GP Folio: 170 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$1,791.67	\$0.00	\$10,191.31
C00834	03/02/2022	MARICELA ELIAS SANCHI			CH-042	GP Folio: 171 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$2,170.70	\$0.00	\$8,020.61
C00835	03/02/2022	J. ALBERTO LUIS DE LEO			CH-043	GP Folio: 172 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$3,102.02	\$0.00	\$4,918.59
C00897	03/02/2022	RICARDO LIRA BERMÚD			045	GP Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$2,901.17	\$0.00	\$2,017.42
C00900	03/02/2022	AURORA CAMACHO VALE			041	GP Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$2,015.54	\$0.00	\$1.88
P00085	04/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA M	\$0.00	\$7,890.17	\$7,892.05
P00088	04/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$0.00	\$6,894.01	\$14,786.06
C00060	04/02/2022	ANGELES RUBI LEDEZM/			009	GP Folio: 9 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA M	\$7,890.17	\$0.00	\$6,895.89
C00061	04/02/2022	FELIPE DE JESUS HERN/			010	GP Folio: 10 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$6,894.01	\$0.00	\$1.88
P01484	04/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$0.00	\$2,009.14	\$2,011.02
P01485	04/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁND	\$0.00	\$4,000.03	\$6,011.05
P01488	04/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$0.00	\$4,800.04	\$10,811.09
P01494	04/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$0.00	\$5,817.34	\$16,628.43



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
P01495	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$0.00	\$2,200.02	\$18,828.45	
P01499	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$0.00	\$3,191.29	\$22,019.74	
P01528	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$0.00	\$2,382.15	\$24,401.89	
P01536	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GU	\$0.00	\$2,666.59	\$27,068.48	
P01542	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁLE	\$0.00	\$1,999.91	\$29,068.39	
P01545	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$0.00	\$3,899.57	\$32,967.96	
P01550	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$0.00	\$2,199.91	-\$265,570.09	
P01558	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$0.00	\$2,199.91	-\$263,370.18	
P01561	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ART	\$0.00	\$1,886.46	-\$261,483.72	
P01564	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I	\$0.00	\$3,152.99	-\$258,330.73	
C00792	04/02/2022	Yael AKETZALI HERNANI		CH-055	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE Yael AKETZALI HERNÁND	\$4,000.03	\$0.00	-\$262,330.76	
C00807	04/02/2022	MARIANA ISABEL LEDEZM		CH- 054	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$2,199.91	\$0.00	-\$264,530.67	
C00809	04/02/2022	MARIA DEL CARMEN GA		CH- 053	GP Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$2,009.14	\$0.00	-\$266,539.81	
C00810	04/02/2022	MERCEDES CORTES MC		CH-050	GP Folio: 158 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$5,817.34	\$0.00	-\$272,357.15	
C00814	04/02/2022	JOEL MARTINEZ GONZAL		CH-061	GP Folio: 160 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁLE	\$1,999.91	\$0.00	-\$274,357.06	
C00836	04/02/2022	MARIA DEL ROSARIO AR		CH- 057	GP Folio: 173 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ARTI	\$1,886.46	\$0.00	-\$276,243.52	
C00837	04/02/2022	JULIO CESAR AMADO GL		CH-056	GP Folio: 174 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GU	\$2,666.59	\$0.00	-\$278,910.11	
C00839	04/02/2022	ELIZABETH MARTINEZ OI		CH-052	GP Folio: 176 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$4,800.04	\$0.00	-\$283,710.15	
C00892	04/02/2022	JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ		060	GP Folio: 201 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I	\$3,152.99	\$0.00	-\$286,863.14	
C00893	04/02/2022	LAURA ITZEL RESÉNDIZ I		064	GP Folio: 202 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$2,199.91	\$0.00	-\$289,063.05	
C00894	04/02/2022	JUAN CARLOS MORALES		63	GP Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$3,899.57	\$0.00	-\$292,962.62	
C00899	04/02/2022	MIGUEL ANGEL LARA VEI		059	GP Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$2,200.02	\$0.00	-\$295,162.64	
C01052	04/02/2022	JOSÉ SANTIAGO SALINAS		058	GP Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$3,191.29	\$0.00	-\$298,353.93	
P01546	08/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$0.00	\$5,994.39	-\$292,359.54	
C00830	08/02/2022	MARIANA AMADO RAMOS		CH-065	GP Folio: 167 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$5,994.39	\$0.00	-\$298,353.93	
P00079	14/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 37 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$596,969.49	\$298,615.56	
C00812	14/02/2022	PABLO ROLON TREJO		CH-062	GP Folio: 159 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$2,382.15	\$0.00	\$296,233.41	
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 5 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$596,969.49	\$0.00	-\$300,736.08	
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL I	\$0.00	-\$0.35	-\$300,736.43	
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$2,317,242.56	\$2,016,506.13	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,317,242.56	\$0.00	-\$300,736.43	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPC	\$0.00	\$2.15	-\$300,734.28	
D00082	16/02/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00055 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	-\$0.35	\$0.00	-\$300,733.93	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D00082	16/02/2022						
			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00055 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.35	-\$300,733.58	
D00082	16/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00055 PAGO DE NOM	\$0.35	\$0.00	-\$300,733.93	
D00102	16/02/2022		RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$2.15	\$0.00	-\$300,736.08	
D00102	16/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$2.15	-\$300,738.23	
D00102	16/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00540 PAGO DE NOM	-\$2.15	\$0.00	-\$300,736.08	
P01482	23/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$0.00	\$3,561.56	-\$297,174.52	
P01483	23/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$0.00	\$3,236.10	-\$293,938.42	
P01487	23/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALDE	\$0.00	\$2,837.33	-\$291,101.09	
P01513	23/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$0.00	\$4,332.47	-\$286,768.62	
P01520	23/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$0.00	\$2,508.34	-\$284,260.28	
P01521	23/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$0.00	\$2,365.06	-\$281,895.22	
P01531	23/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$0.00	\$3,033.39	-\$278,861.83	
C00793	23/02/2022	EDUARDO MISAEL BALDE	CH- 90	GP Folio: 150 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALDE	\$2,837.33	\$0.00	-\$281,699.16
C00794	23/02/2022	VIOLETA RESENDIZ MAR	CH-089	GP Folio: 151 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$3,236.10	\$0.00	-\$284,935.26
C00795	23/02/2022	JAVIER GARCIA CUELLAF	CH- 086	GP Folio: 152 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$3,561.56	\$0.00	-\$288,496.82
C00817	23/02/2022	ROSA ISELA LUNA TREJ	CH-084	GP Folio: 161 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$4,332.47	\$0.00	-\$292,829.29
C00818	23/02/2022	VICTOR ALFONSO HERRI	CH-088	GP Folio: 162 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$2,508.34	\$0.00	-\$295,337.63
C00828	23/02/2022	DANIELA ANGELES DE S/	CH- 085	GP Folio: 165 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$3,033.39	\$0.00	-\$298,371.02
C00898	23/02/2022	ÁLVARO GUTIÉRREZ GUI	087	GP Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$2,365.06	\$0.00	-\$300,736.08
P01489	24/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$0.00	\$2,279.90	-\$298,456.18	
P01490	24/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$0.00	\$2,481.86	-\$295,974.32	
P01491	24/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$0.00	\$2,230.43	-\$293,743.89	
P01526	24/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO F	\$0.00	\$3,033.25	-\$290,710.64	
C00819	24/02/2022	LAURA LEDEZMA VALENC	CH-094	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$2,481.86	\$0.00	-\$293,192.50
C00827	24/02/2022	JOSE FRANCISCO PACH	CH-092	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$2,230.43	\$0.00	-\$295,422.93
C00829	24/02/2022	TANIA MAYRET CABELLO	CH-095	GP Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO F	\$3,033.25	\$0.00	-\$298,456.18
C00901	24/02/2022	J. DOLORES MIGUEL VEG	093	GP Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$2,279.90	\$0.00	-\$300,736.08
P00080	25/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 38 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$597,088.24	\$296,352.16	
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$597,088.24	\$0.00	-\$300,736.08
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	-\$2.19	-\$300,738.27
P00912	28/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$2,379,173.72	\$2,078,435.45	
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE:	\$0.00	-\$1.09	\$2,078,434.36
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,379,173.72	\$0.00	-\$300,739.36



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
D00081	28/02/2022						
			RECLASIFICACION POLIZA C00056 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	-\$2.19	\$0.00	-\$300,737.17	
D00081	28/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00056 PAGO DE NOM	\$2.19	\$0.00	-\$300,739.36	
D00081	28/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00056 PAGO DE NOM	\$0.00	\$2.19	-\$300,737.17	
D00101	28/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOM	\$1.09	\$0.00	-\$300,738.26	
D00101	28/02/2022		RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$1.09	\$0.00	-\$300,737.17	
D00101	28/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00547 PAGO DE NOM	\$0.00	\$1.09	-\$300,736.08	
P01580	04/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$0.00	\$4,199.96	-\$296,536.12	
P01581	04/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$0.00	\$3,033.39	-\$293,502.73	
P01582	04/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$0.00	\$2,432.00	-\$291,070.73	
P01584	04/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉ	\$0.00	\$2,000.02	-\$289,070.71	
C00845	04/03/2022	JOSE MORALES ALMARA	CH-115	GP Folio: 179 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$4,199.96	\$0.00	-\$293,270.67
C00858	04/03/2022	IGNACIA MONTOYA RESÉ	CH- 116	GP Folio: 189 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉI	\$2,000.02	\$0.00	-\$295,270.69
C00860	04/03/2022	JOSE VEGA IBARRA	CH-114	GP Folio: 191 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$2,432.00	\$0.00	-\$297,702.69
C00862	04/03/2022	ELOY NIEVES NIEVES	CH- 113	GP Folio: 192 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$3,033.39	\$0.00	-\$300,736.08
P01583	09/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$0.00	\$4,000.03	-\$296,736.05	
C00859	09/03/2022	ARELY JOVANA COBARR	CH-117	GP Folio: 190 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$4,000.03	\$0.00	-\$300,736.08
P01585	10/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$0.00	\$4,199.96	-\$296,536.12	
P01586	10/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM.	\$0.00	\$6,506.82	-\$290,029.30	
P01587	10/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO R	\$0.00	\$5,446.92	-\$284,582.38	
P01588	10/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$0.00	\$5,156.29	-\$279,426.09	
C00852	10/03/2022	ELIAS HERNANDEZ HERI	CH-121	GP Folio: 185 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$5,156.29	\$0.00	-\$284,582.38
C00853	10/03/2022	CELINA PAOLA ALONSO F	CH-120	GP Folio: 186 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO RI	\$5,446.92	\$0.00	-\$290,029.30
C00854	10/03/2022	ANA MARIA MONTES CAM	CH-119	GP Folio: 187 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM.	\$6,506.82	\$0.00	-\$296,536.12
C00856	10/03/2022	ALONSO ERNESTO PEÑ	CH- 118	GP Folio: 188 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$4,199.96	\$0.00	-\$300,736.08
P00081	15/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 39 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$597,765.54	\$297,029.46	
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 7 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$597,765.54	\$0.00	-\$300,736.08
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FO	\$0.00	\$1.30	-\$300,734.78
P00916	15/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$2,501,279.50	\$2,200,544.72	
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,501,279.50	\$0.00	-\$300,734.78
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL C	\$0.00	\$2.87	-\$300,731.91
D00080	16/03/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00057 PAGO DE NOM	-\$1.30	\$0.00	-\$300,730.61	
D00080	16/03/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00057 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.30	-\$300,731.91	
D00080	16/03/2022		RECLASIFICACION POLIZA C00057 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	\$1.30	\$0.00	-\$300,733.21	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
 hora de Impresión 09:42 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	
D00096	16/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$2.87	\$0.00	-\$300,736.08
D00096	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOM	-\$2.87	\$0.00	-\$300,733.21
D00096	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00555 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$2.87	-\$300,736.08
P01589	23/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$0.00	\$4,899.93	-\$295,836.15
C00851	23/03/2022	JOSE ROBERTO AMADO			CH-148	GP Folio: 184 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$4,899.93	\$0.00	-\$300,736.08
P00082	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 40 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$597,088.24	\$296,352.16
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 8 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$597,088.24	\$0.00	-\$300,736.08
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORT	\$0.00	-\$1.02	-\$300,737.10
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$2,598,278.09	\$2,297,540.99
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,598,278.09	\$0.00	-\$300,737.10
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPON	\$0.00	-\$1.96	-\$300,739.06
D00095	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOM	\$0.00	\$1.96	-\$300,737.10
D00095	31/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$1.96	\$0.00	-\$300,735.14
D00095	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00560 PAGO DE NOM	\$1.96	\$0.00	-\$300,737.10
D00108	31/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00059 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	-\$1.02	\$0.00	-\$300,736.08
D00108	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00059 PAGO DE NOM	\$0.00	\$1.02	-\$300,735.06
D00108	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00059 PAGO DE NOM	\$1.02	\$0.00	-\$300,736.08
P01590	05/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$0.00	\$5,599.92	-\$295,136.16
C00885	05/04/2022	HUMBERTO GUZMAN GU			164	GP Folio: 198 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$5,599.92	\$0.00	-\$300,736.08
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$2,663,812.25	\$2,363,076.17
P00927	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 112 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$590,411.93	\$2,953,488.10
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$590,411.93	\$0.00	\$2,363,076.17
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA FORTAMUN 1ER Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORI	\$0.00	-\$0.15	\$2,363,076.02
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,663,812.25	\$0.00	-\$300,736.23
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$1.92	-\$300,734.31
D00100	14/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$1.92	\$0.00	-\$300,736.23
D00100	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.92	-\$300,738.15
D00100	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00564 PAGO DE NOM	-\$1.92	\$0.00	\$3,000,001.92
D00079	18/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00522 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	-\$0.15	\$0.00	\$3,000,002.07
D00079	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00522 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.15	\$3,000,002.22
D00079	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00522 PAGO DE NOM	\$0.15	\$0.00	\$3,000,002.07
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$2,700,419.51	\$5,700,421.58
P00933	29/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$590,411.93	\$6,290,833.51



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 92 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$590,411.93	\$0.00	\$5,700,421.58
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA FORTAMUN 2DA Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORI	\$0.00	\$1.34	\$5,700,422.92
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDI	\$0.00	-\$2.33	\$5,700,420.59
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,700,419.51	\$0.00	\$3,000,001.08
D00078	29/04/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00523 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	\$1.34	\$0.00	\$2,999,999.74
D00078	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00523 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.34	\$2,999,998.40
D00078	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00523 PAGO DE NOM	-\$1.34	\$0.00	\$2,999,999.74
D00099	29/04/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	-\$2.33	\$0.00	\$3,000,002.07
D00099	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOM	\$0.00	\$2.33	\$3,000,004.40
D00099	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00568 PAGO DE NOM	\$2.33	\$0.00	\$3,000,002.07
P00937	12/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$590,411.93	\$3,590,414.00
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$2,906,979.72	\$6,497,393.72
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	FORTAMUN 1RA Q MAYO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	-\$2.35	\$6,497,391.37
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 94 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$590,411.93	\$0.00	\$5,906,979.44
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,906,979.72	\$0.00	\$2,999,999.72
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$1.71	\$3,000,001.43
P01594	16/05/2022		MCQ/SA/RH/		GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$0.00	\$2,623.09	\$3,002,624.52
D00077	16/05/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00525 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	-\$2.35	\$0.00	\$3,002,626.87
D00077	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00525 PAGO DE NOM	\$2.35	\$0.00	\$3,002,624.52
D00077	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00525 PAGO DE NOM	\$0.00	\$2.35	\$3,002,626.87
D00098	16/05/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$1.71	\$0.00	\$3,002,625.16
D00098	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.71	\$3,002,623.45
D00098	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00578 PAGO DE NOM	-\$1.71	\$0.00	\$3,002,625.16
C00864	17/05/2022	CATALINA ISABEL ALVARI		CH 202	GP Folio: 193 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$2,623.09	\$0.00	\$3,000,002.07
P01597	27/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$0.00	\$2,681.28	\$3,002,683.35
P01121	30/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$586,015.19	\$3,588,698.54
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$2,651,529.82	\$6,240,228.36
C00528	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$586,015.19	\$0.00	\$5,654,213.17
C00528	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA FORTAMUN 2DA Q MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORI	\$0.00	\$1.52	\$5,654,214.69
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,651,529.82	\$0.00	\$3,002,684.87
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	\$0.27	\$3,002,685.14
C00847	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H		CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$2,681.28	\$0.00	\$3,000,003.86
D00075	31/05/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00528 PAGO DE NOMINA QUINCENAL FORTAMUN (F	\$1.52	\$0.00	\$3,000,002.34



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00075	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00528 PAGO DE NOM	-\$1.52	\$0.00	\$3,000,003.86
D00075	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00528 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$1.52	\$3,000,002.34
D00097	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOM	-\$0.27	\$0.00	\$3,000,002.61
D00097	31/05/2022			RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOMINA QUINCENAL (RECLASIFICA	\$0.27	\$0.00	\$3,000,002.34
D00097	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00583 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.27	\$3,000,002.07
C01301	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H	CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	-\$2,681.28	\$0.00	\$3,002,683.35
P03127	31/05/2022		MCQ-SA-RH-	Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO F	\$0.00	-\$2,681.28	\$3,000,002.07
P01599	07/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$0.00	\$2,035.18	\$3,002,037.25
P01600	07/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 260 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$0.00	\$5,855.50	\$3,007,892.75
P01995	07/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$0.00	\$2,133.27	\$3,010,026.02
P01996	07/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILLÓ	\$0.00	\$610.01	\$3,010,636.03
P01604	08/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$0.00	\$2,035.18	\$3,012,671.21
C00843	08/06/2022	BIBIANA ELIAS MARTINEZ	CH-227	GP Folio: 177 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$2,035.18	\$0.00	\$3,010,636.03
C00844	08/06/2022	JUAN SORIA LUGO	CH-225	GP Folio: 178 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$5,855.50	\$0.00	\$3,004,780.53
C00846	08/06/2022	MONSERRAT SANCHEZ I	CH-224	GP Folio: 180 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$2,035.18	\$0.00	\$3,002,745.35
C00938	08/06/2022	JOSÉ LEOPOLDO AGUILL	228	GP Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILLÓ	\$610.01	\$0.00	\$3,002,135.34
C00939	08/06/2022	ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	226	GP Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$2,133.27	\$0.00	\$3,000,002.07
P01814	13/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 313 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$594,186.09	\$3,594,188.16
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$2,766,702.66	\$6,360,890.82
C00954	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 228 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$594,186.09	\$0.00	\$5,766,704.73
C00954	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOM FORTAMUN PRIMER QUINCENA JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FOF	\$0.00	\$1.21	\$5,766,705.94
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	\$0.00	-\$2.30	\$5,766,703.64
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$2,766,702.66	\$0.00	\$3,000,000.98
D00126	15/06/2022			RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00954 DEL 15/06/22 NOMINA FORTA	\$1.21	\$0.00	\$2,999,999.77
D00126	15/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00954	-\$1.21	\$0.00	\$3,000,000.98
D00126	15/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00954	\$0.00	-\$1.21	\$2,999,999.77
D00127	15/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00954	\$0.00	\$2.30	\$3,000,002.07
D00127	15/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00954	\$2.30	\$0.00	\$2,999,999.77
D00127	15/06/2022			RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00955 DEL 15/06/22 NOMINA ADMIN	-\$2.30	\$0.00	\$3,000,002.07
P02171	29/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$595,762.35	\$3,595,764.42
P02499	29/06/2022		MCQ-SA-RH-	Cancelación GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	-\$595,762.35	\$3,000,002.07
P02502	29/06/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 377 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$595,508.81	\$3,595,510.88
C01226	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$595,508.81	\$0.00	\$3,000,002.07



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01226	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA FORTAMUN 2DA Q JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN COR	\$0.00	-\$2.25	\$2,999,999.82	
D00131	30/06/2022			RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01226 DEL 30/06/22 NOMINA FORTA	-\$2.25	\$0.00	\$3,000,002.07	
D00131	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01226	\$0.00	\$2.25	\$3,000,004.32	
D00131	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01226	\$2.25	\$0.00	\$3,000,002.07	
P03115	30/06/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 423	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$2,816,712.25	\$5,816,714.32	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$2,816,712.25	\$0.00	\$3,000,002.07	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA 2DA DE JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$0.46	\$3,000,002.53	
D00139	30/06/2022			RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	\$0.46	\$0.00	\$3,000,002.07	
D00139	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.46	\$3,000,001.61	
D00139	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C01491 PAGO DE NOM	-\$0.46	\$0.00	\$3,000,002.07	
2111-2				REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.18	\$8,779,386.72	\$8,779,386.72	\$0.18
2111-2-1211				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.18	\$7,231,376.40	\$7,231,376.40	\$0.18
P00437	14/01/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 88	(PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPON	\$0.00	\$636,239.26	\$636,239.44	
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 61 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPON	\$636,239.26	\$0.00	\$0.18	
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 1RA Q ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A	\$0.00	\$0.47	\$0.65	
D00085	17/01/2022			RECLASIFICACION POLIZA C00322 DEL 15 ENERO 2022 PAGO NOMINA ASIMILAD	\$0.47	\$0.00	\$0.18	
D00085	17/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00322 DEL 15 ENERO	-\$0.47	\$0.00	\$0.65	
D00085	17/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00322 DEL 15 ENERO	\$0.00	-\$0.47	\$0.18	
P00450	31/01/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 91	(PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPON	\$0.00	\$618,608.26	\$618,608.44	
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 106 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$618,608.26	\$0.00	\$0.18	
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$1.87	\$2.05	
D00114	31/01/2022			RECLASIFICACION POLIZA C00538 DEL 31 ENERO 2022 PAGO NOMINA ASIMILAD	\$1.87	\$0.00	\$0.18	
D00114	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00538 DEL 31 ENERO	\$0.00	-\$1.87	-\$1.69	
D00114	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00538 DEL 31 ENERO	-\$1.87	\$0.00	\$0.18	
P00909	16/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 94	(PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPON	\$0.00	\$594,599.02	\$594,599.20	
C00543	16/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 111 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$594,599.02	\$0.00	\$0.18	
C00543	16/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	-\$0.40	-\$0.22	
D00094	17/02/2022			RECLASIFICACION POLIZA C00543 DEL 16 FEBRERO 2022 PAGO NOMINA ASIMIL	-\$0.40	\$0.00	\$0.18	
D00094	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00543 DEL 16 FEBREF	\$0.00	\$0.40	\$0.58	
D00094	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00543 DEL 16 FEBREF	\$0.40	\$0.00	\$0.18	
P00913	28/02/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 98	(PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPON	\$0.00	\$645,250.90	\$645,251.08	
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 (PAGO NÓMINA QUINC	\$0.00	\$0.78	\$645,251.86	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 115 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$645,250.90	\$0.00	\$0.96
D00093	02/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00550 DEL 01 MARZO 2022 PAGO NOMINA ASIMILAD	\$0.78	\$0.00	\$0.18
D00093	02/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00550 DEL 01 MARZO	\$0.00	-\$0.78	-\$0.60
D00093	02/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00550 DEL 01 MARZO	-\$0.78	\$0.00	\$0.18
P00917	15/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 102 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$0.00	\$635,540.74	\$635,540.92
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$635,540.74	\$0.00	\$0.18
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCEN	\$0.00	-\$0.97	-\$0.79
D00087	16/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00556 DEL 15 MARZO 2022 PAGO NOMINA ASIMILAD	-\$0.97	\$0.00	\$0.18
D00087	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00556 DEL 15 MARZO	\$0.97	\$0.00	-\$0.79
D00087	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00556 DEL 15 MARZO	\$0.00	\$0.97	\$0.18
P00921	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 106 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$0.00	\$548,249.94	\$548,250.12
C00561	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 123 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$548,249.94	\$0.00	\$0.18
C00561	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMII	\$0.00	-\$0.12	\$0.06
D00086	31/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00561 DEL 31 MARZO 2022 PAGO NOMINA ASIMILAD	-\$0.12	\$0.00	\$357,904.64
D00086	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00561 DEL 31 MARZO	\$0.12	\$0.00	\$357,904.52
D00086	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00561 DEL 31 MARZO	\$0.00	\$0.12	\$357,904.64
P01273	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 176 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$0.00	\$533,686.51	\$891,591.15
C00565	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASI	\$0.00	\$0.08	\$891,591.23
C00565	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 127 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$533,686.51	\$0.00	\$357,904.72
D00092	14/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00565 DEL 13 ABRIL 2022 PAGO NOMINA ASIMILADC	\$0.08	\$0.00	\$357,904.64
D00092	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00565 DEL 13 ABRIL 2	\$0.00	-\$0.08	\$357,904.56
D00092	14/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00565 DEL 13 ABRIL 2	-\$0.08	\$0.00	\$357,904.64
P01275	29/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 178 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$0.00	\$605,214.18	\$963,118.82
C00569	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 131 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$605,214.18	\$0.00	\$357,904.64
C00569	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA C	\$0.00	-\$1.79	\$357,902.85
D00091	29/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00569 DEL 29 ABRIL 2022 PAGO NOMINA ASIMILADC	-\$1.79	\$0.00	\$357,904.64
D00091	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00569 DEL 29 ABRIL 2	\$0.00	\$1.79	\$357,906.43
D00091	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00569 DEL 29 ABRIL 2	\$1.79	\$0.00	\$357,904.64
P01277	13/05/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 180 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$0.00	\$607,738.86	\$965,643.50
C00582	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 140 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$607,738.86	\$0.00	\$357,904.64
C00582	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ASIMILADOS 1RA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADO	\$0.00	\$2.01	\$357,906.65
D00089	16/05/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00582 DEL 13 MAYO 2022 PAGO NOMINA ASIMILADC	\$2.01	\$0.00	\$357,904.64
D00089	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00582 DEL 13 MAYO 2	\$0.00	-\$2.01	\$357,902.63



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
D00089	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00582 DEL 13 MAYO 2	-\$2.01	\$0.00	\$357,904.64	
P01280	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 182 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$0.00	\$677,412.06	\$1,035,316.70	
C00586	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 142 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$502,411.27	\$0.00	\$532,905.43	
C00589	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 142 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	-\$502,411.27	\$0.00	\$1,035,316.70	
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADO	\$0.00	\$0.47	\$1,035,317.17	
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 143 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$677,412.06	\$0.00	\$357,905.11	
D00088	31/05/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00592 DEL 31 MAYO 2022 PAGO NOMINA ASIMILADC	\$0.47	\$0.00	\$357,904.64	
D00088	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00592 DEL 31 MAYO 2	-\$0.47	\$0.00	\$357,905.11	
D00088	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00592 DEL 31 MAYO 2	\$0.00	-\$0.47	\$357,904.64	
P01919	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$0.00	\$485,715.56	\$843,620.20	
P01919	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 321 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$0.00	\$109,346.24	\$952,966.44	
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL	\$1.16	\$0.00	\$952,965.28	
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 230 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$595,061.80	\$0.00	\$357,903.48	
D00125	15/06/2022					RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE AL NETO EN SUELDO EN NOMINA DE ASIMILAD	-\$1.16	\$0.00	\$357,904.64	
D00125	15/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE AL NETO EN SUE	\$0.00	\$1.16	\$357,905.80	
D00125	15/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE AL NETO EN SUE	\$1.16	\$0.00	\$357,904.64	
P02297	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 356 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$0.00	\$66,602.15	\$424,506.79	
P02297	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 356 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$0.00	\$109,346.24	\$533,853.03	
P02297	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 356 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPC	\$0.00	\$357,825.32	\$891,678.35	
C01227	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 313 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$534,976.50	\$0.00	\$356,701.85	
C01232	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 313 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	-\$534,976.50	\$0.00	\$891,678.35	
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILAD	\$0.00	\$1.12	\$891,679.47	
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 314 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPO	\$533,773.71	\$0.00	\$357,905.76	
D00128	30/06/2022					RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01237 DEL 30/06/22 NOMINA ASIMI	\$1.12	\$0.00	\$357,904.64	
D00128	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01237	\$0.00	-\$1.12	\$357,903.52	
D00128	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01237	-\$1.12	\$0.00	\$357,904.64	
2111-2-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,548,010.32	\$1,548,010.32	\$0.00
P00911	18/02/2022		MCQ/SA/RH/			GD Folio: 96 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86	
C00545	18/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00	
D00062	21/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00545 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86	
D00062	21/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00545 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00	
P00915	25/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 100 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86	
C00553	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 116 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2022
09:42 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	
D00063	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00553 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86
D00063	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00553 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00
P00923	01/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86
P00919	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$258,001.72
C00558	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$129,000.86
D00074	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00558 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	\$129,000.00
D00074	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00558 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$129,000.86
C00562	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 124 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00
D00073	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00562 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86
D00073	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00562 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00
P00926	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 111 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86
C00567	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 129 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00
D00065	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00567 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86
D00065	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00567 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00
P00930	27/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 115 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86
P00931	27/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 116 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$0.00	\$129,000.86	\$258,001.72
P00932	27/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 117 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$0.00	\$129,000.86	\$387,002.58
C00576	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 137 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$129,000.86	\$0.00	\$258,001.72
C00577	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 138 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$129,000.86	\$0.00	\$129,000.86
C00575	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 136 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00
D00068	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00576 PAGO DE NOM	\$0.00	\$7.74	\$7.74
D00068	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00576 PAGO DE NOM	\$7.74	\$0.00	\$0.00
D00070	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00577 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86
D00070	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00577 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00
D00066	02/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00575 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86
D00066	02/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00575 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00
P00936	12/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 121 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86
C00608	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 145 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00
D00072	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00608 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86
D00072	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00608 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00
P01109	30/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 145 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86
C00604	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 144 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00
D00071	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00604 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.86	-\$0.86



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
D00071	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00604 PAGO DE NOM	-\$0.86	\$0.00	\$0.00	
P01811	13/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 311 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86	
C00957	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 231 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.00	
C00957	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1ER Q JUNIO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBD	\$0.00	\$0.86	\$0.86	
D00129	15/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00957	\$0.00	-\$0.86	\$0.00	
D00129	15/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00957	-\$0.86	\$0.00	\$0.86	
D00129	15/06/2022					RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C00957 DEL 15/06/22 NOMINA SUBDE	\$0.86	\$0.00	\$0.00	
P02134	29/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 342 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$129,000.86	\$129,000.86	
C01217	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q DE JUNIO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SL	\$0.00	\$0.86	\$129,001.72	
C01217	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 310 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$129,000.86	\$0.00	\$0.86	
D00130	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01217	\$0.00	-\$0.86	\$0.00	
D00130	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01217	-\$0.86	\$0.00	\$0.86	
D00130	30/06/2022					RECONOCIMIENTO DEL AJUSTE A POLIZA C01217 DEL 30/06/22 NOMINA SUBDE	\$0.86	\$0.00	\$0.00	
2111-3						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAG	\$8,192.84	\$5,662,905.73	\$5,662,905.76	\$8,192.87
2111-3-1311						PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADO	-\$2,298.91	\$3,656,725.84	\$3,656,725.87	-\$2,298.88
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$49,980.00	\$47,681.09	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$49,980.00	\$0.00	-\$2,298.91	
P01477	26/01/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDGAR OCTAVIO QUINTA	\$0.00	\$412,123.27	\$409,824.36	
P01478	26/01/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE SAMUEL MONTOYA NIEVE	\$0.00	\$411,247.11	\$821,071.47	
C00838	27/01/2022	SAMUEL MONTOYA NIEV		409		GP Folio: 175 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE SAMUEL MONTOYA NIEVE	\$411,247.11	\$0.00	\$409,824.36	
C00891	27/01/2022	EDGAR OCTAVIO QUINTA		410		GP Folio: 200 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDGAR OCTAVIO QUINTA	\$412,123.27	\$0.00	-\$2,298.91	
D00135	30/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00838 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (RECL	\$0.00	\$411,247.12	\$408,948.21	
D00135	30/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVIM	\$0.01	\$0.00	\$408,948.20	
D00135	30/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVIM	\$0.00	\$0.01	\$408,948.21	
D00135	30/01/2022					S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTAL	\$0.00	-\$411,247.11	-\$2,298.90	
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$50,531.25	\$48,232.35	
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$50,531.25	\$0.00	-\$2,298.90	
D00136	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIM	\$0.00	\$0.01	-\$2,298.89	
D00136	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIM	\$0.01	\$0.00	-\$2,298.90	
D00136	31/01/2022					RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	-\$412,123.27	-\$414,422.17	
D00136	31/01/2022					RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	\$412,123.28	-\$2,298.89	
P01481	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$0.00	\$1,044.16	\$11,114.79	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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	
P01492	03/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$0.00	\$5,314.62	\$16,429.41
P01493	03/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$0.00	\$5,278.14	\$21,707.55
P01516	03/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$0.00	\$7,669.72	\$29,377.27
P01523	03/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$0.00	\$9,845.58	\$39,222.85
P01524	03/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$0.00	\$10,094.90	\$49,317.75
P01539	03/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADC	\$0.00	\$12,337.52	\$61,655.27
P01552	03/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$0.00	\$14,194.15	\$75,849.42
C00804	03/02/2022	DAVID IBARRA SANCHEZ			CH- 044	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$10,094.90	\$0.00	\$65,754.52
C00831	03/02/2022	JESUS PAJARO PRADO			CH-046	GP Folio: 168 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$7,669.72	\$0.00	\$58,084.80
C00832	03/02/2022	JOSE ALBERTO HURTAD			CH-47	GP Folio: 169 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADC	\$12,337.52	\$0.00	\$45,747.28
C00833	03/02/2022	JOSE BALTAZAR PEREZ			CH-048	GP Folio: 170 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$5,278.14	\$0.00	\$40,469.14
C00834	03/02/2022	MARICELA ELIAS SANCHI			CH-042	GP Folio: 171 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$14,194.15	\$0.00	\$26,274.99
C00835	03/02/2022	J. ALBERTO LUIS DE LEO			CH-043	GP Folio: 172 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$1,044.16	\$0.00	\$25,230.83
C00897	03/02/2022	RICARDO LIRA BERMÚD			045	GP Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$9,845.58	\$0.00	\$15,385.25
C00900	03/02/2022	AURORA CAMACHO VALE			041	GP Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$5,314.62	\$0.00	\$10,070.63
P00085	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA M	\$0.00	\$42,513.96	\$52,584.59
P00088	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$0.00	\$46,698.33	\$99,282.92
C00060	04/02/2022	ANGELES RUBI LEDEZM/			009	GP Folio: 9 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA MI	\$42,513.96	\$0.00	\$56,768.96
C00061	04/02/2022	FELIPE DE JESUS HERN/			010	GP Folio: 10 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$46,698.33	\$0.00	\$10,070.63
P01484	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$0.00	\$4,621.59	\$14,692.22
P01485	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE Yael AKETZALI HERNÁND	\$0.00	\$6,186.06	\$20,878.28
P01488	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$0.00	\$10,226.47	\$31,104.75
P01494	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$0.00	\$17,439.45	\$48,544.20
P01495	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$0.00	\$6,196.88	\$54,741.08
P01499	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$0.00	\$9,130.22	\$63,871.30
P01528	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$0.00	\$7,356.31	\$71,227.61
P01529	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 230 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELA ISABEL SALINAE	\$0.00	\$12,553.95	\$83,781.56
P01536	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GU'	\$0.00	\$11,939.08	\$95,720.64
P01542	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁLE	\$0.00	\$11,861.07	\$107,581.71
P01545	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$0.00	\$21,147.99	\$128,729.70
P01550	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$0.00	\$14,287.78	\$143,017.48
P01558	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$0.00	\$14,385.11	\$157,402.59
P01561	04/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ART	\$0.00	\$12,335.51	\$169,738.10



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P01564	04/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I	\$0.00	\$32,489.17	\$202,227.27
C00792	04/02/2022	Yael AKETZALI HERNANI			CH-055	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE Yael AKETZALI HERNÁND	\$6,186.06	\$0.00	\$196,041.21
C00807	04/02/2022	MARIANA ISABEL LEDEZM			CH- 054	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$14,287.78	\$0.00	\$181,753.43
C00809	04/02/2022	MARIA DEL CARMEN GAY			CH- 053	GP Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$4,621.59	\$0.00	\$177,131.84
C00810	04/02/2022	MERCEDES CORTES MC			CH-050	GP Folio: 158 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$17,439.45	\$0.00	\$159,692.39
C00814	04/02/2022	JOEL MARTINEZ GONZAL			CH-061	GP Folio: 160 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁLE	\$11,861.07	\$0.00	\$147,831.32
C00836	04/02/2022	MARIA DEL ROSARIO AR			CH- 057	GP Folio: 173 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ARTI	\$12,335.51	\$0.00	\$135,495.81
C00837	04/02/2022	JULIO CESAR AMADO GL			CH-056	GP Folio: 174 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GUT	\$11,939.08	\$0.00	\$123,556.73
C00839	04/02/2022	ELIZABETH MARTINEZ OF			CH-052	GP Folio: 176 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$10,226.47	\$0.00	\$113,330.26
C00892	04/02/2022	JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ			060	GP Folio: 201 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I	\$32,489.17	\$0.00	\$80,841.09
C00893	04/02/2022	LAURA ITZEL RESÉNDIZ I			064	GP Folio: 202 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$14,385.11	\$0.00	\$66,455.98
C00894	04/02/2022	JUAN CARLOS MORALES			63	GP Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$21,147.99	\$0.00	\$45,307.99
C00896	04/02/2022	MARCELA ISABEL SALINA			051	GP Folio: 205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELA ISABEL SALINA	\$12,553.95	\$0.00	\$32,754.04
C00899	04/02/2022	MIGUEL ANGEL LARA VEI			059	GP Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$6,196.88	\$0.00	\$26,557.16
C01052	04/02/2022	JOSÉ SANTIAGO SALINA			058	GP Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$9,130.22	\$0.00	\$17,426.94
P01546	08/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$0.00	\$35,703.81	\$53,130.75
C00830	08/02/2022	MARIANA AMADO RAMOS			CH-065	GP Folio: 167 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$35,703.81	\$0.00	\$17,426.94
P01479	11/02/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE MORA M	\$0.00	\$378,977.96	\$396,404.90
P01480	11/02/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. GUADALUPE DE LEÓN I	\$0.00	\$401,729.24	\$798,134.14
C00797	14/02/2022	J. GUADALUPE DE LEON			CH- 412	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. GUADALUPE DE LEÓN I	\$401,729.24	\$0.00	\$396,404.90
C00812	14/02/2022	PABLO ROLON TREJO			CH-062	GP Folio: 159 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$7,356.31	\$0.00	\$389,048.59
P00886	15/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$50,531.25	\$439,579.84
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$50,531.25	\$0.00	\$389,048.59
C00802	15/02/2022	MA GUADALUPE MOR MC			CH-411	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE MORA M	\$378,977.96	\$0.00	\$10,070.63
P01482	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$0.00	\$2,888.79	\$12,959.42
P01483	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$0.00	\$4,304.69	\$17,264.11
P01487	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEAL BALDE	\$0.00	\$5,299.73	\$22,563.84
P01513	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$0.00	\$10,090.42	\$32,654.26
P01520	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$0.00	\$5,929.19	\$38,583.45
P01521	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$0.00	\$5,590.49	\$44,173.94
P01531	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$0.00	\$7,599.10	\$51,773.04
P01534	23/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 232 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE KARINA DORANTES MONI	\$0.00	\$10,262.16	\$62,035.20
C00793	23/02/2022	EDUARDO MISAEAL BALDE			CH- 90	GP Folio: 150 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEAL BALDEI	\$5,299.73	\$0.00	\$56,735.47



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00794	23/02/2022	VIOLETA RESENDIZ MAR		CH-089	GP Folio: 151 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$4,304.69	\$0.00	\$52,430.78
C00795	23/02/2022	JAVIER GARCIA CUELLAF		CH- 086	GP Folio: 152 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$2,888.79	\$0.00	\$49,541.99
C00817	23/02/2022	ROSA ISELA LUNA TREJO		CH-084	GP Folio: 161 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$10,090.42	\$0.00	\$39,451.57
C00818	23/02/2022	VICTOR ALFONSO HERRI		CH-088	GP Folio: 162 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$5,929.19	\$0.00	\$33,522.38
C00828	23/02/2022	DANIELA ANGELES DE S/		CH- 085	GP Folio: 165 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$7,599.10	\$0.00	\$25,923.28
C00895	23/02/2022	KARINA DORANTES MON		083	GP Folio: 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE KARINA DORANTES MONT	\$10,262.16	\$0.00	\$15,661.12
C00898	23/02/2022	ÁLVARO GUTIÉRREZ GUI		087	GP Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$5,590.49	\$0.00	\$10,070.63
P01489	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$0.00	\$16,006.96	\$26,077.59
P01490	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$0.00	\$11,917.20	\$37,994.79
P01491	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$0.00	\$11,614.47	\$49,609.26
P01526	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO I	\$0.00	\$7,493.31	\$57,102.57
C00819	24/02/2022	LAURA LEDEZMA VALENC		CH-094	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$11,917.20	\$0.00	\$45,185.37
C00827	24/02/2022	JOSE FRANCISCO PACH		CH-092	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$11,614.47	\$0.00	\$33,570.90
C00829	24/02/2022	TANIA MAYRET CABELLO		CH-095	GP Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO I	\$7,493.31	\$0.00	\$26,077.59
C00901	24/02/2022	J. DOLORES MIGUEL VEG		093	GP Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$16,006.96	\$0.00	\$10,070.63
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$50,715.00	\$60,785.63
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$50,715.00	\$0.00	\$10,070.63
D00137	28/02/2022				RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	-\$401,729.24	-\$391,658.61
D00137	28/02/2022				RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	\$401,729.24	\$10,070.63
D00137	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	\$10,070.63
D00137	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	\$10,070.63
D00138	28/02/2022				RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	-\$378,977.96	-\$368,907.33
D00138	28/02/2022				S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTAL	\$0.00	\$378,977.97	\$10,070.64
D00138	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIM	\$0.01	\$0.00	\$10,070.63
D00138	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIM	\$0.00	\$0.01	\$10,070.64
P01580	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$0.00	\$42,679.87	\$52,750.51
P01581	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$0.00	\$6,523.56	\$59,274.07
P01582	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$0.00	\$18,787.07	\$78,061.14
P01584	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉ	\$0.00	\$1,648.17	\$79,709.31
C00845	04/03/2022	JOSE MORALES ALMARA		CH-115	GP Folio: 179 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$42,679.87	\$0.00	\$37,029.44
C00858	04/03/2022	IGNACIA MONTOYA RESÉ		CH- 116	GP Folio: 189 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉ	\$1,648.17	\$0.00	\$35,381.27
C00860	04/03/2022	JOSE VEGA IBARRA		CH-114	GP Folio: 191 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$18,787.07	\$0.00	\$16,594.20
C00862	04/03/2022	ELOY NIEVES NIEVES		CH- 113	GP Folio: 192 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$6,523.56	\$0.00	\$10,070.64



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
P01583	09/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$0.00	\$14,760.03	\$24,830.67
C00859	09/03/2022	ARELY JOVANA COBARR			CH-117	GP Folio: 190 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$14,760.03	\$0.00	\$10,070.64
P01585	10/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$0.00	\$9,626.09	\$19,696.73
P01586	10/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM.	\$0.00	\$78,785.49	\$98,482.22
P01587	10/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO R	\$0.00	\$58,965.76	\$157,447.98
P01588	10/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$0.00	\$17,661.17	\$175,109.15
C00852	10/03/2022	ELIAS HERNANDEZ HERI			CH-121	GP Folio: 185 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$17,661.17	\$0.00	\$157,447.98
C00853	10/03/2022	CELINA PAOLA ALONSO F			CH-120	GP Folio: 186 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO R	\$58,965.76	\$0.00	\$98,482.22
C00854	10/03/2022	ANA MARIA MONTES CAM			CH-119	GP Folio: 187 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM.	\$78,785.49	\$0.00	\$19,696.73
C00856	10/03/2022	ALONSO ERNESTO PEÑ			CH- 118	GP Folio: 188 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$9,626.09	\$0.00	\$10,070.64
P00916	15/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$50,715.00	\$60,785.64
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$50,715.00	\$0.00	\$10,070.64
P01589	23/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$0.00	\$12,104.74	\$12,104.74
C00851	23/03/2022	JOSE ROBERTO AMADO			CH-148	GP Folio: 184 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$12,104.74	\$0.00	\$0.00
P00920	31/03/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$50,898.75	\$50,898.75
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$50,898.75	\$0.00	\$0.00
P01590	05/04/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$0.00	\$30,583.57	\$30,583.57
C00885	05/04/2022	HUMBERTO GUZMAN GU			164	GP Folio: 198 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$30,583.57	\$0.00	\$0.00
P00924	13/04/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$50,898.75	\$50,898.75
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$50,898.75	\$0.00	\$0.00
P00929	28/04/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$37,608.80	\$37,608.80
P00928	29/04/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$265,791.52	\$303,400.32
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$265,791.52	\$0.00	\$37,608.80
C00573	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 135 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$37,608.80	\$0.00	\$0.00
P00934	13/05/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$91,296.25	\$91,296.25
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$91,296.25	\$0.00	\$0.00
P01594	16/05/2022			MCQ/SA/RH/(GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$0.00	\$314,895.44	\$314,895.44
C00864	17/05/2022	CATALINA ISABEL ALVARI			CH 202	GP Folio: 193 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$314,895.44	\$0.00	\$0.00
P01593	27/05/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 256 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FLOR EDITH PÉREZ AGUIL	\$0.00	\$7,371.08	\$7,371.08
P01597	27/05/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$0.00	\$13,701.21	\$21,072.29
C00848	30/05/2022	FLOR EDITH PEREZ AGU			CH- 204	GP Folio: 182 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FLOR EDITH PÉREZ AGUIL	\$7,371.08	\$0.00	\$13,701.21
P01242	31/05/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$56,400.00	\$70,101.21
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$56,400.00	\$0.00	\$13,701.21



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00847	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H			CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$13,701.21	\$0.00	\$0.00	
C01301	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H			CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	-\$13,701.21	\$0.00	\$13,701.21	
P03127	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO H	\$0.00	-\$13,701.21	\$0.00	
P01599	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$0.00	\$9,838.41	\$9,838.41	
P01995	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$0.00	\$8,876.45	\$18,714.86	
P01996	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILLÉ	\$0.00	\$8,569.56	\$27,284.42	
P01604	08/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$0.00	\$9,838.41	\$37,122.83	
C00843	08/06/2022	BIBIANA ELIAS MARTINEZ			CH-227	GP Folio: 177 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$9,838.41	\$0.00	\$27,284.42	
C00846	08/06/2022	MONSERRAT SANCHEZ I			CH-224	GP Folio: 180 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$9,838.41	\$0.00	\$17,446.01	
C00938	08/06/2022	JOSÉ LEOPOLDO AGUILL			228	GP Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILLÉ	\$8,569.56	\$0.00	\$8,876.45	
C00939	08/06/2022	ALMA ANGÉLICA DE LEÓN			226	GP Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$8,876.45	\$0.00	\$0.00	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$57,318.75	\$57,318.75	
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$57,318.75	\$0.00	\$0.00	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$0.00	\$56,600.00	\$56,600.00	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN D	\$11,491.68	\$337,388.02	\$337,388.02	\$11,491.68
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$9,732.90	\$21,224.58	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$9,732.90	\$0.00	\$11,491.68	
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$11,886.01	\$23,377.69	
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$11,886.01	\$0.00	\$11,491.68	
P01481	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$0.00	\$5,605.42	\$17,097.10	
P01492	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$0.00	\$1,275.36	\$18,372.46	
P01493	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$0.00	\$1,199.12	\$19,571.58	
P01516	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$0.00	\$1,606.23	\$21,177.81	
P01523	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$0.00	\$1,941.67	\$23,119.48	
P01524	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$0.00	\$1,990.83	\$25,110.31	
P01539	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADC	\$0.00	\$1,784.73	\$26,895.04	
P01552	03/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$0.00	\$1,373.54	\$28,268.58	
C00804	03/02/2022	DAVID IBARRA SANCHEZ			CH- 044	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$1,990.83	\$0.00	\$26,277.75	
C00831	03/02/2022	JESUS PAJARO PRADO			CH-046	GP Folio: 168 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$1,606.23	\$0.00	\$24,671.52	
C00832	03/02/2022	JOSE ALBERTO HURTAD			CH-47	GP Folio: 169 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADO	\$1,784.73	\$0.00	\$22,886.79	
C00833	03/02/2022	JOSE BALTAZAR PEREZ			CH-048	GP Folio: 170 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$1,199.12	\$0.00	\$21,687.67	
C00834	03/02/2022	MARICELA ELIAS SANCHI			CH-042	GP Folio: 171 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$1,373.54	\$0.00	\$20,314.13	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C00835	03/02/2022	J. ALBERTO LUIS DE LEO			CH-043	GP Folio: 172 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$5,605.42	\$0.00	\$14,708.71
C00897	03/02/2022	RICARDO LIRA BERMÚD			045	GP Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$1,941.67	\$0.00	\$12,767.04
C00900	03/02/2022	AURORA CAMACHO VALE			041	GP Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$1,275.36	\$0.00	\$11,491.68
P00085	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA M	\$0.00	\$4,549.47	\$16,041.15
P00088	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$0.00	\$3,937.22	\$19,978.37
C00060	04/02/2022	ANGELES RUBI LEDEZM/			009	GP Folio: 9 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA M	\$4,549.47	\$0.00	\$15,428.90
C00061	04/02/2022	FELIPE DE JESUS HERN/			010	GP Folio: 10 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$3,937.22	\$0.00	\$11,491.68
P01484	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$0.00	\$1,344.65	\$12,836.33
P01485	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁND	\$0.00	\$2,213.07	\$15,049.40
P01488	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$0.00	\$2,891.26	\$17,940.66
P01494	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$0.00	\$3,893.37	\$21,834.03
P01495	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$0.00	\$1,392.09	\$23,226.12
P01499	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$0.00	\$2,019.33	\$25,245.45
P01528	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$0.00	\$1,507.34	\$26,752.79
P01529	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 230 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELA ISABEL SALINA	\$0.00	\$1,672.34	\$28,425.13
P01536	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GU	\$0.00	\$1,784.66	\$30,209.79
P01542	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁLE	\$0.00	\$1,338.48	\$31,548.27
P01545	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$0.00	\$2,248.49	\$33,796.76
P01550	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$0.00	\$1,392.02	\$35,188.78
P01558	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$0.00	\$1,392.02	\$36,580.80
P01561	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ART	\$0.00	\$1,193.68	\$37,774.48
P01564	04/02/2022				MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I	\$0.00	\$2,110.20	\$39,884.68
C00792	04/02/2022	YAEL AKETZALI HERNANI			CH-055	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁND	\$2,213.07	\$0.00	\$37,671.61
C00807	04/02/2022	MARIANA ISABEL LEDEZM			CH- 054	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$1,392.02	\$0.00	\$36,279.59
C00809	04/02/2022	MARIA DEL CARMEN GAY			CH- 053	GP Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$1,344.65	\$0.00	\$34,934.94
C00810	04/02/2022	MERCEDES CORTES MC			CH-050	GP Folio: 158 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$3,893.37	\$0.00	\$31,041.57
C00814	04/02/2022	JOEL MARTINEZ GONZAL			CH-061	GP Folio: 160 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁLE	\$1,338.48	\$0.00	\$29,703.09
C00836	04/02/2022	MARIA DEL ROSARIO AR			CH- 057	GP Folio: 173 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ARTI	\$1,193.68	\$0.00	\$28,509.41
C00837	04/02/2022	JULIO CESAR AMADO GL			CH-056	GP Folio: 174 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GU	\$1,784.66	\$0.00	\$26,724.75
C00839	04/02/2022	ELIZABETH MARTINEZ OI			CH-052	GP Folio: 176 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$2,891.26	\$0.00	\$23,833.49
C00892	04/02/2022	JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ			060	GP Folio: 201 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I	\$2,110.20	\$0.00	\$21,723.29
C00893	04/02/2022	LAURA ITZEL RESÉNDIZ I			064	GP Folio: 202 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$1,392.02	\$0.00	\$20,331.27
C00894	04/02/2022	JUAN CARLOS MORALES			63	GP Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$2,248.49	\$0.00	\$18,082.78



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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	
C00896	04/02/2022	MARCELA ISABEL SALINA			051	GP Folio: 205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELA ISABEL SALINAS	\$1,672.34	\$0.00	\$16,410.44
C00899	04/02/2022	MIGUEL ANGEL LARA VEI			059	GP Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$1,392.09	\$0.00	\$15,018.35
C01052	04/02/2022	JOSÉ SANTIAGO SALINA			058	GP Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$2,019.33	\$0.00	\$12,999.02
P01546	08/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$0.00	\$3,610.68	\$16,609.70
C00830	08/02/2022	MARIANA AMADO RAMOS			CH-065	GP Folio: 167 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$3,610.68	\$0.00	\$12,999.02
C00812	14/02/2022	PABLO ROLON TREJO			CH-062	GP Folio: 159 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$1,507.34	\$0.00	\$11,491.68
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$8,994.90	\$20,486.58
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$8,994.90	\$0.00	\$11,491.68
P01482	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$0.00	\$3,064.69	\$14,556.37
P01483	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$0.00	\$2,047.68	\$16,604.05
P01487	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALDE	\$0.00	\$2,441.49	\$19,045.54
P01513	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$0.00	\$3,728.04	\$22,773.58
P01520	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$0.00	\$2,158.40	\$24,931.98
P01521	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$0.00	\$2,032.11	\$26,964.09
P01531	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$0.00	\$2,610.20	\$29,574.29
P01534	23/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 232 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE KARINA DORANTES MONT	\$0.00	\$3,553.95	\$33,128.24
C00793	23/02/2022	EDUARDO MISAEL BALDE			CH- 90	GP Folio: 150 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEL BALDEI	\$2,441.49	\$0.00	\$30,686.75
C00794	23/02/2022	VIOLETA RESENDIZ MAR			CH-089	GP Folio: 151 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$2,047.68	\$0.00	\$28,639.07
C00795	23/02/2022	JAVIER GARCIA CUELLAF			CH- 086	GP Folio: 152 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$3,064.69	\$0.00	\$25,574.38
C00817	23/02/2022	ROSA ISELA LUNA TREJO			CH-084	GP Folio: 161 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$3,728.04	\$0.00	\$21,846.34
C00818	23/02/2022	VICTOR ALFONSO HERRI			CH-088	GP Folio: 162 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$2,158.40	\$0.00	\$19,687.94
C00828	23/02/2022	DANIELA ANGELES DE S/			CH- 085	GP Folio: 165 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$2,610.20	\$0.00	\$17,077.74
C00895	23/02/2022	KARINA DORANTES MON			083	GP Folio: 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE KARINA DORANTES MONT	\$3,553.95	\$0.00	\$13,523.79
C00898	23/02/2022	ÁLVARO GUTIÉRREZ GUI			087	GP Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$2,032.11	\$0.00	\$11,491.68
P01489	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$0.00	\$1,525.86	\$13,017.54
P01490	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$0.00	\$2,037.53	\$35,005.49
P01491	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$0.00	\$1,919.25	\$36,924.74
P01526	24/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO I	\$0.00	\$2,610.07	\$39,534.81
C00819	24/02/2022	LAURA LEDEZMA VALENC			CH-094	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$2,037.53	\$0.00	\$37,497.28
C00827	24/02/2022	JOSE FRANCISCO PACH			CH-092	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$1,919.25	\$0.00	\$35,578.03
C00829	24/02/2022	TANIA MAYRET CABELLO			CH-095	GP Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO I	\$2,610.07	\$0.00	\$32,967.96
C00901	24/02/2022	J. DOLORES MIGUEL VEG			093	GP Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$1,525.86	\$0.00	\$31,442.10
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$8,994.90	\$40,437.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$8,994.90	\$0.00	\$31,442.10
P01580	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$0.00	\$3,614.02	\$35,056.12
P01581	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$0.00	\$2,610.20	\$37,666.32
P01582	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$0.00	\$1,627.66	\$39,293.98
P01584	04/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉ	\$0.00	\$1,338.55	\$40,632.53
C00845	04/03/2022	JOSE MORALES ALMARA			CH-115	GP Folio: 179 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$3,614.02	\$0.00	\$37,018.51
C00858	04/03/2022	IGNACIA MONTOYA RESÉ			CH- 116	GP Folio: 189 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉ	\$1,338.55	\$0.00	\$35,679.96
C00860	04/03/2022	JOSE VEGA IBARRA			CH-114	GP Folio: 191 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$1,627.66	\$0.00	\$34,052.30
C00862	04/03/2022	ELOY NIEVES NIEVES			CH- 113	GP Folio: 192 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$2,610.20	\$0.00	\$31,442.10
P01583	09/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$0.00	\$3,283.91	\$34,726.01
C00859	09/03/2022	ARELY JOVANA COBARR			CH-117	GP Folio: 190 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$3,283.91	\$0.00	\$31,442.10
P01585	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$0.00	\$3,614.01	\$35,056.11
P01586	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM	\$0.00	\$6,851.55	\$41,907.66
P01587	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO R	\$0.00	\$5,735.50	\$47,643.16
P01588	10/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$0.00	\$4,436.91	\$52,080.07
C00852	10/03/2022	ELIAS HERNANDEZ HERI			CH-121	GP Folio: 185 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$4,436.91	\$0.00	\$47,643.16
C00853	10/03/2022	CELINA PAOLA ALONSO F			CH-120	GP Folio: 186 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO RI	\$5,735.50	\$0.00	\$41,907.66
C00854	10/03/2022	ANA MARIA MONTES CAM			CH-119	GP Folio: 187 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM	\$6,851.55	\$0.00	\$35,056.11
C00856	10/03/2022	ALONSO ERNESTO PEÑA			CH- 118	GP Folio: 188 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$3,614.01	\$0.00	\$31,442.10
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$9,192.40	\$40,634.50
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$9,192.40	\$0.00	\$31,442.10
P01589	23/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$0.00	\$4,216.33	\$35,658.43
C00851	23/03/2022	JOSE ROBERTO AMADO			CH-148	GP Folio: 184 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$4,216.33	\$0.00	\$31,442.10
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$8,994.90	\$40,437.00
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$8,994.90	\$0.00	\$31,442.10
P01590	05/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$0.00	\$3,373.07	\$34,815.17
C00885	05/04/2022	HUMBERTO GUZMAN GU			164	GP Folio: 198 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$3,373.07	\$0.00	\$31,442.10
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$8,994.90	\$40,437.00
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$8,994.90	\$0.00	\$31,442.10
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$8,994.90	\$40,437.00
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$8,994.90	\$0.00	\$31,442.10
P01591	05/05/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 255 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$0.00	\$38,700.09	\$70,142.19
C00849	05/05/2022	JESSICA HERNANDEZ AC			CH-191	GP Folio: 183 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$38,700.09	\$0.00	\$31,442.10



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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	
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$15,475.00	\$46,917.10
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 139 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$15,475.00	\$0.00	\$31,442.10
P01593	27/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 256 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FLOR EDITH PÉREZ AGUIL	\$0.00	\$7,709.74	\$39,151.84
P01597	27/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$0.00	\$2,307.20	\$41,459.04
C00848	30/05/2022	FLOR EDITH PEREZ AGU			CH- 204	GP Folio: 182 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FLOR EDITH PÉREZ AGUIL	\$7,709.74	\$0.00	\$33,749.30
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$9,708.90	\$43,458.20
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$9,708.90	\$0.00	\$33,749.30
C00847	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H			CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$2,307.20	\$0.00	\$31,442.10
C01301	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H			CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	-\$2,307.20	\$0.00	\$33,749.30
P03127	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO H	\$0.00	-\$2,307.20	\$31,442.10
P01599	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$0.00	\$9,738.87	\$41,180.97
P01600	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 260 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$0.00	\$6,374.74	\$47,555.71
P01995	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$0.00	\$5,853.69	\$53,409.40
P01996	07/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILLÉ	\$0.00	\$11,186.26	\$64,595.66
P01604	08/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$0.00	\$9,738.87	\$74,334.53
C00843	08/06/2022	BIBIANA ELIAS MARTINEZ			CH-227	GP Folio: 177 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$9,738.87	\$0.00	\$64,595.66
C00844	08/06/2022	JUAN SORIA LUGO			CH-225	GP Folio: 178 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$6,374.74	\$0.00	\$58,220.92
C00846	08/06/2022	MONSERRAT SANCHEZ I			CH-224	GP Folio: 180 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$9,738.87	\$0.00	\$48,482.05
C00938	08/06/2022	JOSÉ LEOPOLDO AGUILL			228	GP Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILLÉ	\$11,186.26	\$0.00	\$37,295.79
C00939	08/06/2022	ALMA ANGÉLICA DE LEÓN			226	GP Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$5,853.69	\$0.00	\$31,442.10
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$9,708.90	\$41,151.00
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$9,708.90	\$0.00	\$31,442.10
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$9,708.90	\$41,151.00
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$9,708.90	\$0.00	\$31,442.10
2111-3-1331						HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$194,222.06	\$194,222.06
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$3,921.39	\$3,921.39
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$3,921.39	\$0.00	\$0.00
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$1,502.82	\$1,502.82
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$1,502.82	\$0.00	\$0.00
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$21,347.23	\$21,347.23
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$21,347.23	\$0.00	\$0.00
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$10,222.19	\$10,222.19
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$10,222.19	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$10,072.94	\$10,072.94
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$10,072.94	\$0.00	\$0.00
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$25,639.66	\$25,639.66
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$25,639.66	\$0.00	\$0.00
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$36,836.80	\$36,836.80
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$36,836.80	\$0.00	\$0.00
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$29,351.83	\$29,351.83
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$29,351.83	\$0.00	\$0.00
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$22,153.24	\$22,153.24
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$22,153.24	\$0.00	\$0.00
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$33,173.96	\$33,173.96
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$33,173.96	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341						COMPENSACIONES	-\$999.93	\$1,474,569.81	\$1,474,569.81
P00077	14/01/2022		MCQ-SA-HR-			GD Folio: 35 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$15,300.00	\$14,300.07
C00053	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 3 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$15,300.00	\$0.00	-\$999.93
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$108,758.96	\$107,759.03
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$108,758.96	\$0.00	-\$999.93
P00078	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 36 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$5,700.00	\$4,700.07
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 4 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$5,700.00	\$0.00	-\$999.93
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$153,690.90	\$152,690.97
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$153,690.90	\$0.00	-\$999.93
P00079	14/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 37 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$5,700.00	\$4,700.07
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 5 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$5,700.00	\$0.00	-\$999.93
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$137,850.00	\$136,850.07
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$137,850.00	\$0.00	-\$999.93
P00080	25/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 38 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$15,700.00	\$14,700.07
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$15,700.00	\$0.00	-\$999.93
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$119,871.76	\$118,871.83
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$119,871.76	\$0.00	-\$999.93
P00081	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 39 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$12,700.00	\$11,700.07
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 7 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$12,700.00	\$0.00	-\$999.93
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$98,161.20	\$97,161.27
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$98,161.20	\$0.00	-\$999.93



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
P00082	31/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 40	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$5,700.00	\$4,700.07	
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 8 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$5,700.00	\$0.00	-\$999.93	
P00920	31/03/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 105	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$92,300.00	\$91,300.07	
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$92,300.00	\$0.00	-\$999.93	
P00924	13/04/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 109	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$31,712.49	\$30,712.56	
P00927	13/04/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 112	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$12,600.00	\$43,312.56	
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$12,600.00	\$0.00	\$30,712.56	
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$31,712.49	\$0.00	-\$999.93	
P00928	29/04/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 113	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$167,900.00	\$166,900.07	
P00933	29/04/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 118	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$224,600.00	\$391,500.07	
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 92 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$224,600.00	\$0.00	\$166,900.07	
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$167,900.00	\$0.00	-\$999.93	
P00937	12/05/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 122	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$5,600.00	\$4,600.07	
P00934	13/05/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 119	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$39,586.00	\$44,186.07	
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 94 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$5,600.00	\$0.00	\$38,586.07	
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$39,586.00	\$0.00	-\$340,324.15	
P01121	30/05/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 146	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$13,600.00	-\$326,724.15	
P01242	31/05/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 174	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$83,643.18	-\$243,080.97	
C00528	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$13,600.00	\$0.00	-\$256,680.97	
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$83,643.18	\$0.00	-\$340,324.15	
P01814	13/06/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 313	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$14,600.00	-\$325,724.15	
P01916	15/06/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 320	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$20,866.38	-\$304,857.77	
P01916	15/06/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 320	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$24,368.04	-\$280,489.73	
C00954	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 228 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$14,600.00	\$0.00	-\$295,089.73	
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$45,234.42	\$0.00	-\$340,324.15	
P02171	29/06/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 354	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$11,600.00	-\$328,724.15	
P02499	29/06/2022	MCQ-SA-RH-	Cancelación GD Folio: 354	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	-\$11,600.00	-\$340,324.15	
P02502	29/06/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 377	(PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$11,600.00	-\$328,724.15	
C01226	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$11,600.00	\$0.00	-\$340,324.15	
P03115	30/06/2022	MCQ-SA-RH-	GD Folio: 423	(PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$52,460.90	-\$287,863.25	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$52,460.90	\$0.00	-\$340,324.15	
2111-4			SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PL		\$0.00	\$1,197,681.38	\$1,197,681.38	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
2111-4-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS			\$0.00	\$1,197,681.38	\$1,197,681.38	\$0.00	
P00432	12/01/2022		FAC/CA 3788		GD Folio: 86 (POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE ENERO. GD Folio: 86)	\$0.00	\$103,938.03	\$103,938.03
C00874	31/01/2022	SEGUROS BANORTE SA		T-48232	GP Folio: 197 (POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA DEL MES DE ENERO. GP Folio: 197)	\$103,938.03	\$0.00	\$0.00
P02612	15/02/2022		FAC/ 3811724		GD Folio: 384 (FAC/ 38117248 A FAVOR DE - SEGUROS BANORTE S.A DE C.V, GR	\$0.00	\$1,093,743.35	\$1,093,743.35
C01276	04/03/2022	SEGUROS BANORTE SA		T-10586570	GP Folio: 339 (FAC/ 38117248 A FAVOR DE - SEGUROS BANORTE S.A DE C.V, GR	\$1,093,743.35	\$0.00	\$0.00
2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PA					-\$139,931.82	\$9,120,494.05	\$9,120,494.05
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES			\$198,900.89	\$820,421.79	\$820,421.79	\$198,900.89	
P01481	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$0.00	\$22,959.00	\$221,859.89
P01492	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 217 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$0.00	\$10,849.20	\$232,709.09
P01493	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 218 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$0.00	\$10,608.60	\$243,317.69
P01516	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 223 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$0.00	\$10,657.80	\$253,975.49
P01523	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 226 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$0.00	\$12,883.50	\$266,858.99
P01524	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$0.00	\$13,209.75	\$280,068.74
P01539	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 234 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADC	\$0.00	\$11,842.20	\$291,910.94
P01552	03/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 239 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$0.00	\$11,684.40	\$303,595.34
C00804	03/02/2022	DAVID IBARRA SANCHEZ		CH- 044	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ,	\$13,209.75	\$0.00	\$290,385.59
C00831	03/02/2022	JESUS PAJARO PRADO		CH-046	GP Folio: 168 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, C	\$10,657.80	\$0.00	\$279,727.79
C00832	03/02/2022	JOSE ALBERTO HURTAD		CH-47	GP Folio: 169 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADC	\$11,842.20	\$0.00	\$267,885.59
C00833	03/02/2022	JOSE BALTAZAR PEREZ		CH-048	GP Folio: 170 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, C	\$10,608.60	\$0.00	\$257,276.99
C00834	03/02/2022	MARICELA ELIAS SANCHI		CH-042	GP Folio: 171 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHE	\$11,684.40	\$0.00	\$245,592.59
C00835	03/02/2022	J. ALBERTO LUIS DE LEO		CH-043	GP Folio: 172 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN	\$22,959.00	\$0.00	\$222,633.59
C00897	03/02/2022	RICARDO LIRA BERMÚD		045	GP Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE	\$12,883.50	\$0.00	\$209,750.09
C00900	03/02/2022	AURORA CAMACHO VALE		041	GP Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI	\$10,849.20	\$0.00	\$198,900.89
P00085	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 42 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA M	\$0.00	\$17,968.50	\$216,869.39
P00088	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 44 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$0.00	\$14,513.70	\$231,383.09
C00060	04/02/2022	ANGELES RUBI LEDEZM/		009	GP Folio: 9 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁNGELES RUBÍ LEDEZMA MI	\$17,968.50	\$0.00	\$213,414.59
C00061	04/02/2022	FELIPE DE JESUS HERN/		010	GP Folio: 10 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FELIPE DE JESÚS HERNÁN	\$14,513.70	\$0.00	\$198,900.89
P01484	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$0.00	\$11,896.20	\$210,797.09
P01485	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 211 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE Yael AKETZALI HERNÁND	\$0.00	\$7,894.80	\$218,691.89
P01488	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 213 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$0.00	\$19,414.18	\$238,106.07
P01494	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 219 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$0.00	\$22,634.64	\$260,740.71
P01495	04/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$0.00	\$13,844.55	\$274,585.26

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01499	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$0.00	\$17,098.01	\$291,683.27
P01528	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 229 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$0.00	\$13,901.18	\$305,584.45
P01536	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 233 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GU	\$0.00	\$15,789.00	\$321,373.45
P01542	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 235 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁL	\$0.00	\$14,920.44	\$336,293.89
P01545	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 236 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$0.00	\$16,959.55	\$353,253.44
P01550	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 238 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$0.00	\$11,841.60	\$365,095.04
P01558	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 240 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$0.00	\$17,156.49	\$382,251.53
P01561	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 241 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ART	\$0.00	\$10,154.40	\$392,405.93
P01564	04/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ	\$0.00	\$18,453.32	\$410,859.25
C00792	04/02/2022	Yael AKETZALI HERNANI	CH-055	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE Yael AKETZALI HERNÁND	\$7,894.80	\$0.00	\$402,964.45
C00807	04/02/2022	MARIANA ISABEL LEDEZM	CH- 054	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZM	\$11,841.60	\$0.00	\$391,122.85
C00809	04/02/2022	MARIA DEL CARMEN GA\	CH- 053	GP Folio: 157 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAY	\$11,896.20	\$0.00	\$379,226.65
C00810	04/02/2022	MERCEDES CORTES MC	CH-050	GP Folio: 158 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MOF	\$22,634.64	\$0.00	\$356,592.01
C00814	04/02/2022	JOEL MARTINEZ GONZAL	CH-061	GP Folio: 160 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁL	\$14,920.44	\$0.00	\$341,671.57
C00836	04/02/2022	MARIA DEL ROSARIO AR	CH- 057	GP Folio: 173 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ARTI	\$10,154.40	\$0.00	\$331,517.17
C00837	04/02/2022	JULIO CESAR AMADO GL	CH-056	GP Folio: 174 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GU	\$15,789.00	\$0.00	\$315,728.17
C00839	04/02/2022	ELIZABETH MARTINEZ OI	CH-052	GP Folio: 176 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ OR	\$19,414.18	\$0.00	\$296,313.99
C00892	04/02/2022	JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ	060	GP Folio: 201 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I	\$18,453.32	\$0.00	\$277,860.67
C00893	04/02/2022	LAURA ITZEL RESÉNDIZ I	064	GP Folio: 202 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B	\$17,156.49	\$0.00	\$260,704.18
C00894	04/02/2022	JUAN CARLOS MORALES	63	GP Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I	\$16,959.55	\$0.00	\$243,744.63
C00899	04/02/2022	MIGUEL ANGEL LARA VEI	059	GP Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$13,844.55	\$0.00	\$229,900.08
C01052	04/02/2022	JOSÉ SANTIAGO SALINAS	058	GP Folio: 242 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS	\$17,098.01	\$0.00	\$212,802.07
P01546	08/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 237 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$0.00	\$26,532.89	\$239,334.96
C00830	08/02/2022	MARIANA AMADO RAMOS	CH-065	GP Folio: 167 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS,	\$26,532.89	\$0.00	\$212,802.07
C00812	14/02/2022	PABLO ROLON TREJO	CH-062	GP Folio: 159 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CC	\$13,901.18	\$0.00	\$198,900.89
P01482	23/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$0.00	\$12,552.50	\$211,453.39
P01483	23/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$0.00	\$8,709.60	\$220,162.99
P01487	23/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 212 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEAL BALDE	\$0.00	\$6,000.00	\$226,162.99
P01513	23/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 222 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$0.00	\$17,283.53	\$243,446.52
P01520	23/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$0.00	\$5,304.30	\$248,750.82
P01521	23/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 225 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$0.00	\$7,501.95	\$256,252.77
P01531	23/02/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 231 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$0.00	\$12,829.20	\$269,081.97
C00793	23/02/2022	EDUARDO MISAEAL BALDE	CH- 90	GP Folio: 150 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEAL BALDEI	\$6,000.00	\$0.00	\$263,081.97



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00794	23/02/2022	VIOLETA RESENDIZ MAR		CH-089	GP Folio: 151 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MART	\$8,709.60	\$0.00	\$254,372.37
C00795	23/02/2022	JAVIER GARCIA CUELLAF		CH- 086	GP Folio: 152 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR,	\$12,552.50	\$0.00	\$241,819.87
C00817	23/02/2022	ROSA ISELA LUNA TREJO		CH-084	GP Folio: 161 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO,	\$17,283.53	\$0.00	\$224,536.34
C00818	23/02/2022	VICTOR ALFONSO HERRI		CH-088	GP Folio: 162 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRE	\$5,304.30	\$0.00	\$219,232.04
C00828	23/02/2022	DANIELA ANGELES DE S/		CH- 085	GP Folio: 165 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SA	\$12,829.20	\$0.00	\$206,402.84
C00898	23/02/2022	ÁLVARO GUTIÉRREZ GUI		087	GP Folio: 207 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUD	\$7,501.95	\$0.00	\$198,900.89
P01489	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 214 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$0.00	\$15,328.01	\$214,228.90
P01490	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 215 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$0.00	\$9,796.80	\$224,025.70
P01491	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 216 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$0.00	\$9,379.52	\$233,405.22
P01526	24/02/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 228 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO I	\$0.00	\$11,069.14	\$244,474.36
C00819	24/02/2022	LAURA LEDEZMA VALENC		CH-094	GP Folio: 163 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCI	\$9,796.80	\$0.00	\$234,677.56
C00827	24/02/2022	JOSE FRANCISCO PACH		CH-092	GP Folio: 164 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHE	\$9,379.52	\$0.00	\$225,298.04
C00829	24/02/2022	TANIA MAYRET CABELLO		CH-095	GP Folio: 166 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO I	\$11,069.14	\$0.00	\$214,228.90
C00901	24/02/2022	J. DOLORES MIGUEL VEG		093	GP Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$15,328.01	\$0.00	\$198,900.89
P01580	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 244 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$0.00	\$24,802.18	\$223,703.07
P01581	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 245 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$0.00	\$6,414.60	\$230,117.67
P01582	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 246 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$0.00	\$19,305.31	\$249,422.98
P01584	04/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 248 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉ	\$0.00	\$9,359.54	\$258,782.52
C00845	04/03/2022	JOSE MORALES ALMARA		CH-115	GP Folio: 179 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ	\$24,802.18	\$0.00	\$233,980.34
C00858	04/03/2022	IGNACIA MONTOYA RESÉ		CH- 116	GP Folio: 189 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉ	\$9,359.54	\$0.00	\$224,620.80
C00860	04/03/2022	JOSE VEGA IBARRA		CH-114	GP Folio: 191 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON	\$19,305.31	\$0.00	\$205,315.49
C00862	04/03/2022	ELOY NIEVES NIEVES		CH- 113	GP Folio: 192 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CC	\$6,414.60	\$0.00	\$198,900.89
P01583	09/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 247 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$0.00	\$23,684.40	\$222,585.29
C00859	09/03/2022	ARELY JOVANA COBARR		CH-117	GP Folio: 190 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRL	\$23,684.40	\$0.00	\$198,900.89
P01585	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 249 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$0.00	\$17,763.00	\$216,663.89
P01586	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 250 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM.	\$0.00	\$38,527.20	\$255,191.09
P01587	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 251 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO R	\$0.00	\$32,251.50	\$287,442.59
P01588	10/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 252 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$0.00	\$32,316.77	\$319,759.36
C00852	10/03/2022	ELIAS HERNANDEZ HERI		CH-121	GP Folio: 185 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERN	\$32,316.77	\$0.00	\$287,442.59
C00853	10/03/2022	CELINA PAOLA ALONSO F		CH-120	GP Folio: 186 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO RI	\$32,251.50	\$0.00	\$255,191.09
C00854	10/03/2022	ANA MARIA MONTES CAM		CH-119	GP Folio: 187 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAM.	\$38,527.20	\$0.00	\$216,663.89
C00856	10/03/2022	ALONSO ERNESTO PEÑ		CH- 118	GP Folio: 188 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA	\$17,763.00	\$0.00	\$198,900.89
P01589	23/03/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 253 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$0.00	\$31,085.10	\$229,985.99



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00851	23/03/2022	JOSE ROBERTO AMADO			CH-148	GP Folio: 184 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO F	\$31,085.10	\$0.00	\$198,900.89	
P01590	05/04/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 254 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$0.00	\$32,917.14	\$231,818.03	
C00885	05/04/2022	HUMBERTO GUZMAN GU			164	GP Folio: 198 (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZMÁN GUZMÁN, A S	\$32,917.14	\$0.00	\$198,900.89	
P01597	27/05/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$0.00	\$5,670.00	\$204,570.89	
C00847	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H			CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	\$5,670.00	\$0.00	\$198,900.89	
C01301	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H			CH-205	GP Folio: 181 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HL	-\$5,670.00	\$0.00	\$204,570.89	
P03127	31/05/2022			MCQ-SA-RH-		Cancelación GD Folio: 258 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO H	\$0.00	-\$5,670.00	\$198,900.89	
P01599	07/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 259 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$0.00	\$7,531.50	\$206,432.39	
P01995	07/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 337 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$0.00	\$18,420.50	\$224,852.89	
P01996	07/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 338 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILL	\$0.00	\$27,089.10	\$251,941.99	
P01604	08/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 261 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$0.00	\$7,531.50	\$259,473.49	
C00843	08/06/2022	BIBIANA ELIAS MARTINEZ			CH-227	GP Folio: 177 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ,	\$7,531.50	\$0.00	\$251,941.99	
C00846	08/06/2022	MONSERRAT SANCHEZ I			CH-224	GP Folio: 180 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ M	\$7,531.50	\$0.00	\$244,410.49	
C00938	08/06/2022	JOSÉ LEOPOLDO AGUILL			228	GP Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILL	\$27,089.10	\$0.00	\$217,321.39	
C00939	08/06/2022	ALMA ANGÉLICA DE LEÓN			226	GP Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$18,420.50	\$0.00	\$198,900.89	
2111-5-1541						PRESTACIONES CONTRACTUALES	-\$353,195.10	\$3,045,480.74	\$3,045,480.74	-\$353,195.10
P00967	13/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 123 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$0.00	\$34,713.35	-\$318,481.75	
P00434	14/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$18,375.00	\$18,375.06	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$18,375.00	\$0.00	\$0.06	
C00489	19/01/2022	RUBEN MANUEL MONTEI			T-00585123	GP Folio: 66 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA `	\$34,713.35	\$0.00	-\$34,713.29	
P00447	31/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$18,375.00	-\$16,338.29	
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$18,375.00	\$0.00	-\$34,713.29	
P00091	01/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 46 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,125.73	-\$33,587.56	
P00973	01/02/2022			MCQ/SA/RH/		GD Folio: 124 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$0.00	\$113,755.56	\$80,168.00	
P00974	01/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 125 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE	\$0.00	\$38,131.23	\$118,299.23	
C00062	02/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 11 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIEI	\$1,125.73	\$0.00	\$117,173.50	
C00570	02/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-307518	GP Folio: 132 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$113,755.56	\$0.00	\$3,417.94	
C00571	02/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-307519	GP Folio: 133 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE	\$38,131.23	\$0.00	-\$34,713.29	
P00975	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 126 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDI	\$0.00	\$1,125.73	-\$33,587.56	
P01471	03/02/2022			MCQ-SA-RH-		Cancelación GD Folio: 126 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN COI	\$0.00	-\$1,125.73	-\$34,713.29	
P00989	08/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 127 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$0.00	\$64,913.59	\$30,200.30	
C00495	11/02/2022	RUBEN MANUEL MONTEI			T-00233920	GP Folio: 68 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA `	\$64,913.59	\$0.00	-\$34,713.29	
D00105	12/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$2,241.18	-\$32,472.11	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
D00105	12/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE I		\$2,241.18	\$0.00	-\$34,713.29
P00092	14/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 47 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIE		\$0.00	\$9,094.50	-\$25,618.79
C00064	14/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 13 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIE		\$9,094.50	\$0.00	-\$34,713.29
P00999	14/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 130 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO		\$0.00	\$117,085.41	\$82,372.12
P01005	14/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 134 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:		\$0.00	\$147,442.91	\$229,815.03
P01013	14/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 139 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDI		\$0.00	\$9,094.50	\$238,909.53
C00521	14/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-544317	GP Folio: 90 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRES		\$147,442.91	\$0.00	\$91,466.62
C00524	14/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-00544316	GP Folio: 93 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		\$117,085.41	\$0.00	-\$25,618.79
P01470	14/02/2022		MCQ-SA-RH-)			Cancelación GD Folio: 139 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CO		\$0.00	-\$9,094.50	-\$34,713.29
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$0.00	\$18,375.00	-\$16,338.29
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$18,375.00	\$0.00	-\$34,713.29
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$0.00	\$18,375.00	-\$16,338.29
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$18,375.00	\$0.00	-\$34,713.29
P00991	07/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 128 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA		\$0.00	\$39,254.10	\$4,540.81
C00493	08/03/2022	RUBEN MANUEL MONTEI			T-003344891	GP Folio: 67 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA `		\$39,254.10	\$0.00	-\$34,713.29
D00106	09/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE I		\$1,296.73	\$0.00	-\$36,010.02
D00106	09/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE I		\$0.00	\$1,296.73	-\$34,713.29
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$0.00	\$18,375.00	-\$16,338.29
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$18,375.00	\$0.00	-\$34,713.29
P00099	16/03/2022		MCQ-RH-046			GD Folio: 51 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIE		\$0.00	\$8,213.65	-\$26,499.64
C00063	16/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 12 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDIE		\$8,213.65	\$0.00	-\$34,713.29
P01000	16/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 131 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO		\$0.00	\$184,236.21	\$149,522.92
P01006	16/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 135 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:		\$0.00	\$81,491.56	\$231,014.48
P01014	16/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 140 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDI		\$0.00	\$8,213.65	\$239,228.13
C00526	16/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-477384	GP Folio: 95 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRES		\$81,491.56	\$0.00	\$157,736.57
C00527	16/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-477385	GP Folio: 96 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		\$184,236.21	\$0.00	-\$26,499.64
P01469	16/03/2022		MCQ-SA-RH-)			Cancelación GD Folio: 140 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CO		\$0.00	-\$8,213.65	-\$34,713.29
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$0.00	\$18,375.00	-\$16,338.29
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$18,375.00	\$0.00	-\$34,713.29
P00997	11/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 129 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA		\$0.00	\$49,313.62	\$14,600.33
C00510	12/04/2022	RUBEN MANUEL MONTEI			T- 555027	GP Folio: 79 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA `		\$49,313.62	\$0.00	-\$34,713.29
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)			GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$0.00	\$18,375.00	-\$16,338.29
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$18,375.00	\$0.00	-\$34,713.29



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00107	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE I	\$1,342.31	\$0.00	-\$36,055.60
D00107	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$1,342.31	-\$34,713.29
P01960	19/04/2022		MCQ/SA/665/	GD Folio: 326 (PAGO FONDO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL SINDICATO DE	\$0.00	\$32,000.00	-\$2,713.29
P01961	19/04/2022		MCQ/SA/664/	GD Folio: 327 (PAGO FONDO PARA INCREMENTO A SU FONDO DE AHORRO AL S	\$0.00	\$32,000.00	\$29,286.71
P01001	21/04/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 132 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$0.00	\$157,165.70	\$186,452.41
P01007	21/04/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 136 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:	\$0.00	\$93,332.14	\$279,784.55
P01016	21/04/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 141 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDI	\$0.00	\$15,722.22	\$295,506.77
C00530	22/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-00824306	GP Folio: 99 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	\$157,165.70	\$0.00	\$138,341.07
C00534	22/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-98821021	GP Folio: 102 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDI	\$15,722.22	\$0.00	\$122,618.85
C00572	22/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-824307	GP Folio: 134 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:	\$93,332.14	\$0.00	\$29,286.71
P01008	26/04/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 137 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:	\$0.00	\$1,350.00	\$30,636.71
C00529	26/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-164057	GP Folio: 98 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRES	\$1,350.00	\$0.00	\$29,286.71
P00929	28/04/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$154,000.00	\$183,286.71
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$254,375.00	\$437,661.71
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$254,375.00	\$0.00	\$183,286.71
C00573	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 135 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$154,000.00	\$0.00	\$29,286.71
C01347	04/05/2022	SINDICATO DE TRABAJA	T-20500110	GP Folio: 341 (PAGO FONDO PARA INCREMENTO A SU FONDO DE AHORRO AL S	\$32,000.00	\$0.00	-\$2,713.29
C01348	04/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-10500110	GP Folio: 342 (PAGO FONDO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL SINDICATO DE	\$32,000.00	\$0.00	-\$34,713.29
P00935	12/05/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$8,500.00	-\$26,213.29
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$46,500.00	\$20,286.71
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$46,500.00	\$0.00	-\$26,213.29
C00609	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$8,500.00	\$0.00	-\$34,713.29
P01594	16/05/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$0.00	\$135,463.50	\$100,750.21
C00864	17/05/2022	CATALINA ISABEL ALVARI	CH 202	GP Folio: 193 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$135,463.50	\$0.00	-\$34,713.29
P01003	19/05/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 133 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$0.00	\$132,561.87	\$97,848.58
P01010	19/05/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 138 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:	\$0.00	\$58,780.91	\$156,629.49
P01017	19/05/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 142 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDI	\$0.00	\$6,484.95	\$163,114.44
C00531	20/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-00415427	GP Folio: 100 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:	\$58,780.91	\$0.00	\$104,333.53
C00532	20/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-415428	GP Folio: 101 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$132,561.87	\$0.00	-\$28,228.34
C00535	20/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-482270	GP Folio: 103 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDI	\$6,484.95	\$0.00	-\$34,713.29
P01151	30/05/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 147 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$0.00	\$11,682.59	-\$23,030.70
C00484	31/05/2022	NASHELI VAZQUEZ OJEN	T-20460650	GP Folio: 65 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA `	\$11,682.59	\$0.00	-\$34,713.29
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-	GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$20,200.00	-\$14,513.29



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$20,200.00	\$0.00	-\$34,713.29	
D00109	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE I	\$341.98	\$0.00	-\$35,055.27	
D00109	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEPTO DE I	\$0.00	\$341.98	-\$34,713.29	
P01813	13/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE		\$0.00	\$59,671.00	\$24,957.71	
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$0.00	\$149,310.75	\$174,268.46	
P01932	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 322 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO		\$0.00	\$165,061.39	\$339,329.85	
P01933	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 323 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORREI		\$0.00	\$40,115.25	\$379,445.10	
P01934	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 324 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDII		\$0.00	\$5,898.52	\$385,343.62	
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$149,310.75	\$0.00	\$236,032.87	
C00958	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 232 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$59,671.00	\$0.00	\$176,361.87	
P01959	16/06/2022		MCQ/SA/763/		GD Folio: 325 (PAGO FONDO PARA ACTIVIDADES SOCIALES AL SINDICATO DE TF		\$0.00	\$350,000.00	\$526,361.87	
P01975	16/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 334 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA		\$0.00	\$42,286.33	\$568,648.20	
C00935	17/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 217 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORREI	\$40,115.25	\$0.00	\$528,532.95	
C00936	17/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 218 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO	\$165,061.39	\$0.00	\$363,471.56	
C00937	17/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 219 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL FORTAMUN CORRESPONDII	\$5,898.52	\$0.00	\$357,573.04	
C00944	17/06/2022	NASHELI VAZQUEZ OJEN			T-00077578	GP Folio: 223 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$42,286.33	\$0.00	\$315,286.71	
C00953	17/06/2022	NASHELI VAZQUEZ OJEN			T-00077578	GP Folio: 227 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENCIÓN MÉDICA	\$42,286.33	\$0.00	\$273,000.38	
C00945	20/06/2022	NASHELI VAZQUEZ OJEN			T-00077578	Cancelación GP Folio: 223 (PAGO GASTOS MÉDICOS POR CONCEPTO DE ATENC	-\$42,286.33	\$0.00	\$315,286.71	
C00996	22/06/2022	SINDICATO DE TRABAJAI			T-20392100	GP Folio: 241 (PAGO FONDO PARA ACTIVIDADES SOCIALES AL SINDICATO DE TF	\$350,000.00	\$0.00	-\$34,713.29	
P02141	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 344 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE		\$0.00	\$9,300.00	-\$25,413.29	
C01219	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 311 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$9,300.00	\$0.00	-\$34,713.29	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI		\$0.00	\$41,100.00	\$6,386.71	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$41,100.00	\$0.00	-\$34,713.29	
2111-5-1593					REINTEGRACIÓN DEL ISPT		\$14,362.39	\$5,254,591.52	\$5,254,591.52	\$14,362.39
P00077	14/01/2022		MCQ-SA-HR-)		GD Folio: 35 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE		\$0.00	\$76,777.86	\$91,140.25	
C00053	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 3 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$76,777.86	\$0.00	\$14,362.39	
P00434	14/01/2022		MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 87 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL		\$0.00	\$316,564.34	\$330,926.73	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 60 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$316,564.34	\$0.00	\$14,362.39	
P01477	26/01/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDGAR OCTAVIO QUINTAI		\$0.00	\$19,217.49	\$33,579.88	
P01478	26/01/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE SAMUEL MONTOYA NIEVE		\$0.00	\$19,096.64	\$52,676.52	
C00838	27/01/2022	SAMUEL MONTOYA NIEV		409	GP Folio: 175 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE SAMUEL MONTOYA NIEVE		\$19,096.64	\$0.00	\$33,579.88	
C00891	27/01/2022	EDGAR OCTAVIO QUINTA		410	GP Folio: 200 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDGAR OCTAVIO QUINTAI		\$19,217.49	\$0.00	\$14,362.39	
D00135	30/01/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00838 POR MOVIMIENTOS PRESUPUSTALES (RECL		\$0.00	\$19,096.64	\$33,459.03	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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			
D00135	30/01/2022			S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTAL	\$0.00	-\$19,096.64	\$14,362.39
D00135	30/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	\$14,362.39
D00135	30/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00838 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	\$14,362.39
P00078	31/01/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 36 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$71,172.67	\$85,535.06
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 4 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$71,172.67	\$0.00	\$14,362.39
P00447	31/01/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 90 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$321,237.67	\$335,600.06
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$321,237.67	\$0.00	\$14,362.39
D00136	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	\$14,362.39
D00136	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	\$14,362.39
D00136	31/01/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	\$19,217.49	\$33,579.88
D00136	31/01/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA C00891 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	-\$19,217.49	-\$21,516.38
P01479	11/02/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE MORA M	\$0.00	\$17,725.90	-\$3,790.48
P01480	11/02/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. GUADALUPE DE LEÓN I	\$0.00	\$25,880.70	\$22,090.22
P00079	14/02/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 37 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$71,172.67	\$93,262.89
C00797	14/02/2022	J. GUADALUPE DE LEON	CH- 412	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. GUADALUPE DE LEÓN I	\$25,880.70	\$0.00	\$67,382.19
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 5 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$71,172.67	\$0.00	-\$3,790.48
P00886	15/02/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 93 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$324,930.93	\$321,140.45
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$324,930.93	\$0.00	-\$3,790.48
C00802	15/02/2022	MA GUADALUPE MOR MC	CH-411	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE MORA M	\$17,725.90	\$0.00	-\$21,516.38
P00911	18/02/2022		MCQ/SA/RH/(GD Folio: 96 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	-\$19,706.08
C00545	18/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
E00007	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-96074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENER	\$0.00	\$0.02	-\$21,516.36
E00007	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-96074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENER	\$0.02	\$0.00	-\$21,516.38
P00080	25/02/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 38 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$73,260.05	\$51,743.67
P00915	25/02/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 100 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	\$53,553.97
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 6 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$73,260.05	\$0.00	-\$19,706.08
P00912	28/02/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	\$0.00	\$329,144.54	\$309,438.46
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$329,144.54	\$0.00	-\$19,706.08
C00553	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 116 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
D00137	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	-\$21,516.38
D00137	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	-\$21,516.38
D00137	28/02/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	\$25,880.70	\$4,364.32
D00137	28/02/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA C00797 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	-\$25,880.70	-\$21,516.38



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
D00138	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	-\$21,516.38
D00138	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIM	\$0.00	\$0.00	-\$21,516.38
D00138	28/02/2022			S/C (RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTAL	\$0.00	\$17,725.90	-\$3,790.48
D00138	28/02/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA C00802 POR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (F	\$0.00	-\$17,725.90	-\$21,516.38
P00923	01/03/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 108 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	-\$19,706.08
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-98160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBR	\$0.12	\$0.00	-\$19,706.20
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-98160	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBR	\$0.00	\$0.12	-\$19,706.08
P00081	15/03/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 39 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$72,619.25	\$52,913.17
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 7 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$72,619.25	\$0.00	-\$19,706.08
P00916	15/03/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 101 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$339,223.23	\$319,517.15
P00919	15/03/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 104 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	\$321,327.45
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$339,223.23	\$0.00	-\$17,895.78
C00558	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$19,706.08
P00082	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 40 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$71,182.39	\$51,476.31
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 8 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PEF	\$71,182.39	\$0.00	-\$19,706.08
P00920	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 105 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$349,497.99	\$329,791.91
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$349,497.99	\$0.00	-\$19,706.08
C00562	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 124 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
P00924	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 109 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$346,825.39	\$325,309.01
P00926	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 111 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	\$327,119.31
P00927	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 112 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$71,769.10	\$398,888.41
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 91 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$71,769.10	\$0.00	\$327,119.31
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 126 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$346,825.39	\$0.00	-\$19,706.08
C00567	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 129 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
E00063	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-92308	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZ	\$0.00	-\$0.37	-\$21,516.75
E00063	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-92308	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZ	-\$0.37	\$0.00	-\$21,516.38
P00930	27/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 115 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	-\$19,706.08
P00931	27/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 116 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$0.00	\$1,810.30	-\$17,895.78
P00932	27/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 117 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$0.00	\$1,810.30	-\$16,085.48
C00576	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 137 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$1,810.30	\$0.00	-\$17,895.78
C00577	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GP Folio: 138 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS EXTRAORDINARIA C	\$1,810.30	\$0.00	-\$19,706.08
P00928	29/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 113 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$380,885.26	\$361,179.18
P00933	29/04/2022		MCQ-SA-RH-)	GD Folio: 118 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$116,116.98	\$477,296.16



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 92 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$116,116.98	\$0.00	\$361,179.18
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 130 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$380,885.26	\$0.00	-\$19,706.08
C00575	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 136 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
P00936	12/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 121 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	-\$19,706.08
P00937	12/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 122 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$70,205.47	\$50,499.39
P00934	13/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 119 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$392,103.32	\$442,602.71
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 94 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$70,205.47	\$0.00	\$372,397.24
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$392,103.32	\$0.00	-\$19,706.08
C00608	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 145 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
P01594	16/05/2022		MCQ/SA/RH/		GD Folio: 257 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$0.00	\$52,311.79	\$30,795.41
E00061	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.16	\$30,795.57
E00061	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL	\$0.16	\$0.00	\$30,795.41
C00864	17/05/2022	CATALINA ISABEL ALVARI		CH 202	GP Folio: 193 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MA	\$52,311.79	\$0.00	-\$21,516.38
P01109	30/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 145 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	-\$19,706.08
P01121	30/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$71,982.70	\$52,276.62
P01242	31/05/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 174 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$357,815.22	\$410,091.84
C00528	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 97 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL PE	\$71,982.70	\$0.00	\$338,109.14
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$357,815.22	\$0.00	-\$19,706.08
C00604	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 144 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
P01600	07/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 260 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$0.00	\$531.32	-\$20,985.06
C00844	08/06/2022	JUAN SORIA LUGO		CH-225	GP Folio: 178 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN	\$531.32	\$0.00	-\$21,516.38
E00057	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYC	\$0.00	-\$0.41	-\$21,516.79
E00057	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYC	-\$0.41	\$0.00	-\$21,516.38
P01811	13/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 311 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	-\$19,706.08
P01814	13/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 313 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$72,469.94	\$52,763.86
P01916	15/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 320 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$359,905.18	\$412,669.04
C00954	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 228 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$72,469.94	\$0.00	\$340,199.10
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 229 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$359,905.18	\$0.00	-\$19,706.08
C00957	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 231 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	-\$21,516.38
P02134	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 342 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,810.30	-\$19,706.08
P02171	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$72,300.28	\$52,594.20
P02499	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		Cancelación GD Folio: 354 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	-\$72,300.28	-\$19,706.08
P02502	29/06/2022		MCQ-SA-RH-		GD Folio: 377 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$0.00	\$72,300.28	\$52,594.20



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C01217	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 310 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEGADOS CORRESPONDIENTE	\$1,810.30	\$0.00	\$50,783.90	
C01226	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL P	\$72,300.28	\$0.00	-\$21,516.38	
P03115	30/06/2022		MCQ-SA-RH-			GD Folio: 423 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$0.00	\$368,942.13	\$347,425.75	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 381 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEI	\$368,942.13	\$0.00	-\$21,516.38	
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,477,968.47	\$63,655,015.39	\$69,182,988.31	\$11,005,941.39
2112-1						DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN I	\$4,916,014.15	\$62,045,627.64	\$67,501,318.83	\$10,371,705.34
2112-1-000002						PINTURAS Y COMPLEMENTOS MARIA PITA S.A. DE C.V.	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790.00
2112-1-000003						MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00
2112-1-000004						JOSÉ MARÍA RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ	\$25,798.86	\$0.00	\$0.00	\$25,798.86
2112-1-000005						CENTRAL FERRETERA TREJO S.A. DE C.V.	\$86,078.05	\$0.00	\$0.00	\$86,078.05
2112-1-000007						JORGE ALBERTO RIVAS GONZÁLEZ	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	-\$0.07
2112-1-000010						RM PRODUCCIONES SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
2112-1-000011						LUIS JAVIER GONZÁLEZ TORREZ	\$39,837.65	\$0.00	\$0.00	\$39,837.65
2112-1-000012						LEONEL IBARRA LEDEZMA	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00
2112-1-000013						ALEJANDRO FERNANDO VIZCAINO ARREDONDO	\$41,876.00	\$0.00	\$0.00	\$41,876.00
2112-1-000014						JULIO PASCUAL URTAZA DIAZ	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40
2112-1-000016						MARIA MONTES DORANTES	\$52,551.72	\$0.00	\$0.00	\$52,551.72
2112-1-000018						SONIGAS S.A. DE C.V.	\$18,715.83	\$69,683.55	\$69,683.55	\$18,715.83
P00338	17/02/2022		MCQ/SA/0291			GD Compra : 96 Factura: MCQ/SA/0291/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$9,991.57	\$28,707.40	
P00343	17/02/2022		MCQ/SA/0291			GD Compra : 101 Factura: MCQ/SA/0291/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO D	\$0.00	\$9,991.57	\$38,698.97	
C00769	21/02/2022	SONIGAS S.A. DE C.V.		3137		GP SONIGAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (PAGO CHEQUE 3137 GAS LIQUADO F	\$9,991.57	\$0.00	\$28,707.40	
P00341	11/03/2022		MCQ/SA/0462			GD Compra : 100 Factura: MCQ/SA/0462/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO D	\$0.00	\$10,000.90	\$38,708.30	
C00767	16/03/2022	SONIGAS S.A. DE C.V.		3176		GP SONIGAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (PAGO CHEQUE 3176 GAS LICUADO F	\$10,000.90	\$0.00	\$28,707.40	
P00342	17/03/2022		MCQ/SA/0291			Cancelación GD Compra : 96 Factura: MCQ/SA/0291/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,991.57	\$18,715.83	
P00380	05/04/2022		MCQ/DADMC			GD Compra : 215 Factura: MCQ/DADMON/019/2022, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PA	\$0.00	\$16,612.91	\$35,328.74	
C00700	07/04/2022	SONIGAS S.A. DE C.V.		3199		GP SONIGAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (PAGO CHEQUE 3199 SERVICIO DE G	\$16,612.91	\$0.00	\$18,715.83	
P01404	12/05/2022		MCQ/SA/784/			GD Compra : 531 Factura: MCQ/SA/784/2020, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$17,204.00	\$35,919.83	
C00732	13/05/2022	SONIGAS S.A. DE C.V.		3314		GP SONIGAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (PAGO CHEQUE 3314 SERVICIO DE G	\$17,204.00	\$0.00	\$18,715.83	
P01772	13/06/2022		01112-4953			GD Compra : 612 Factura: 01112-4953, 18 SONIGAS S.A. DE C.V. (PAGO DE SERV	\$0.00	\$15,874.17	\$34,590.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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			
C00869	15/06/2022	SONIGAS S.A. DE C.V.		3371	GP SONIGAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (PAGO DE GAS LP. GP SONIGAS S.A.	\$15,874.17	\$0.00	\$18,715.83
2112-1-000019					CLUTCH Y FRENOS	\$52,429.40	\$0.00	\$52,429.40
2112-1-000020					ADRIAN MIRANDA LUNA	\$46,777.00	\$46,579.80	\$46,777.00
P00734	22/03/2022		FAC/ 4		GD Compra : 381 Factura: FAC/ 4, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIAI	\$0.00	\$5,869.60	\$52,646.60
P00742	22/03/2022		FAC/5		GD Compra : 384 Factura: FAC/5, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIAF	\$0.00	\$6,588.80	\$59,235.40
P00744	22/03/2022		FAC/2		GD Compra : 385 Factura: FAC/2, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIAF	\$0.00	\$3,897.60	\$63,133.00
P00746	22/03/2022		FAC/ 1		GD Compra : 386 Factura: FAC/ 1, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIAI	\$0.00	\$27,683.40	\$90,816.40
P00748	22/03/2022		FAC/ 3		GD Compra : 387 Factura: FAC/ 3, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIAI	\$0.00	\$1,299.20	\$92,115.60
P00750	22/03/2022		FAC/ 6		GD Compra : 388 Factura: FAC/ 6, 20 ADRIAN MIRANDA LUNA (RENTA DE MOBILIAI	\$0.00	\$1,241.20	\$93,356.80
C00978	13/05/2022	ADRIAN MIRANDA LUNA		40589530	GP ADRIAN MIRANDA LUNA, Folio Pago: 490 (PAGO FACTURA 1 RENTA DE MOBIL	\$27,683.40	\$0.00	\$65,673.40
C00979	13/05/2022	ADRIAN MIRANDA LUNA		T-20589530	GP ADRIAN MIRANDA LUNA, Folio Pago: 491 (PAGO FACTURA 6 RENTA DE MOBIL	\$1,241.20	\$0.00	\$64,432.20
C00980	13/05/2022	ADRIAN MIRANDA LUNA		T-10589530	GP ADRIAN MIRANDA LUNA, Folio Pago: 492 (PAGO FACTURA 4 RENTA DE MOBIL	\$5,869.60	\$0.00	\$58,562.60
C00983	13/05/2022	ADRIAN MIRANDA LUNA		T-60589530	GP ADRIAN MIRANDA LUNA, Folio Pago: 495 (PAGO FACTURA 5 RENTA DE MOBIL	\$6,588.80	\$0.00	\$51,973.80
C00985	13/05/2022	ADRIAN MIRANDA LUNA		T-50589530	GP ADRIAN MIRANDA LUNA, Folio Pago: 497 (PAGO FACTURA 2 RENTA DE MOBIL	\$3,897.60	\$0.00	\$48,076.20
C01168	13/05/2022	ADRIAN MIRANDA LUNA		T-30589530	GP ADRIAN MIRANDA LUNA, Folio Pago: 554 (PAGO FACTURA 3 SERVICIO DE REI	\$1,299.20	\$0.00	\$8,771.44
2112-1-000021					EQUIPOS ESPECIALES	\$50,847.93	\$0.00	\$50,847.93
2112-1-000022					BEATRIZ DIAZ HERNANDEZ	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2112-1-000023					NAYELI VEGA OCAMPO	\$269,627.00	\$0.00	\$269,627.00
2112-1-000024					VICTOR RESENDIZ VELAZQUEZ	\$170,000.18	\$0.00	\$170,000.18
2112-1-000025					VICMA SA DE CV CT	\$22,657.17	\$0.00	\$22,657.17
2112-1-000026					GLOBAL COLOR QRO,S DE R.L	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00
2112-1-000027					ISMAEL VAZQUEZ ARELLANO	\$38,299.99	\$0.00	\$38,299.99
2112-1-000028					PEDRO ANTONIO MEJIA	\$18,519.40	\$0.00	\$18,519.40
2112-1-000029					EDGAR TIMOTEO MARTINEZ PEÑALOZA	\$35,747.36	\$0.00	\$35,747.36
2112-1-000030					RAUL AGAPITO ARRIAGA	\$38,894.39	\$0.00	\$38,894.39
2112-1-000031					GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
2112-1-000032					JOSE DE JESUS CARRILLO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2112-1-000033					MELQUI SALVADOR HERNANDEZ CASTILLO	\$137,296.00	\$0.00	\$137,296.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y | 30/jul./2022
hora de Impresión | 09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. TipAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000034			OSVALDO GUZMAN VAZQUEZ			\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-1-000035			JOSE ALFREDO ONTIVEROS VALTIERRA			\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-1-000036			JUAN CARLOS BAEZA GUADARRAMA			\$47,560.00	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00
2112-1-000037			PATRICIA MARTINEZ RUIZ			\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
2112-1-000038			HECTOR JAVIER MOLLER GUERRERO			\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00
2112-1-000039			COMERCIALIZADORA INTER-HOME SA DE CV.			\$2,370.50	\$0.00	\$0.00	\$2,370.50
2112-1-000040			CAJA GONZALO VEGA S.C. DE AP DE R.L. DE C.V.			-\$1,351.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,351.88
2112-1-000048			LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS			\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
2112-1-000049			AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV			\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
2112-1-000050			JUAN ANTONIO SANCHEZ			\$514,268.00	\$0.00	\$0.00	\$514,268.00
2112-1-000051			CORREGIDORA NEWS S.A. DE			\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
2112-1-000052			LUIS MARTIN GARCIA			\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
2112-1-000053			RAMIREZ RAMIREZ			\$50,440.00	\$0.00	\$0.00	\$50,440.00
2112-1-000054			ROBERTO CARLOS VELARDE			\$629,455.39	\$0.00	\$0.00	\$629,455.39
2112-1-000055			JOSE RUBIO DORANTES			\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
2112-1-000056			LAURA ISELA BALTAZAR DE			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000057			MARIA GUADALUPE			\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
2112-1-000058			LUIS MARTINEZ CERVANTES			\$1,127.84	\$0.00	\$0.00	\$1,127.84
2112-1-000059			GONZALO ORTIZ HERNANDEZ			\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2112-1-000060			ISRAEL PEREZ MONTES GTO			\$13,523.20	\$0.00	\$0.00	\$13,523.20
2112-1-000061			JOSE ALBERTO DORANTES			\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
2112-1-000062			PAPELERIA Y SERVICIOS			\$32,802.94	\$0.00	\$0.00	\$32,802.94
2112-1-000063			CARLOS CHAVEZ			\$3,381.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.00
2112-1-000064			ABASTECEDORA MAXIMO S.A.			\$122.49	\$0.00	\$0.00	\$122.49
2112-1-000065			GILDA ROCIO FLORES			\$12,516.12	\$0.00	\$0.00	\$12,516.12



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2112-1-000066						STEFANOV ZLATEV PLAMEN	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00
2112-1-000067						OMAR GILBERTO CHAVEZ	-4,228.96	\$0.00	\$0.00	-4,228.96
2112-1-000068						PILGRIM'S PRIDE, S.DE R.L. DE	\$13,396.32	\$0.00	\$0.00	\$13,396.32
2112-1-000069						HOTEL HACIENDA	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00
2112-1-000071						UNION DE PROD.AGROP. DE	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2112-1-000072						MOISES FELIPE	\$88,596.47	\$0.00	\$0.00	\$88,596.47
2112-1-000074						COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$0.00	\$506,711.00	\$506,711.00	\$0.00
	P00234	18/01/2022		MCQ/SA/090/		GD Compra : 31 Factura: MCQ/SA/090/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (P/	\$0.00	\$86,852.00	\$86,852.00	\$86,852.00
	C00330	20/01/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-20358380	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 103 (PAGO FACTURAS SUMINIST	\$86,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00236	15/02/2022		MCQ/SA/027:		GD Compra : 32 Factura: MCQ/SA/0273/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (F	\$0.00	\$62,460.00	\$62,460.00	\$62,460.00
	C00473	18/02/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-10342110	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 244 (PAGO SERVICIO DE AGUA C	\$62,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00238	15/03/2022		MCQ/SA/048:		GD Compra : 33 Factura: MCQ/SA/0483/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (F	\$0.00	\$64,287.00	\$64,287.00	\$64,287.00
	C00443	18/03/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-10404080	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 214 (PAGO SERVICIO DE AGUA P	\$64,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00773	08/04/2022		MCQ/SA/618/		GD Compra : 401 Factura: MCQ/SA/618/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (F	\$0.00	\$73,411.00	\$73,411.00	\$73,411.00
	C00669	13/04/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-846454	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 351 (PAGO DE SERVICIO DE AGU	\$73,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01406	17/05/2022		MCQ/SA/828/		GD Compra : 532 Factura: MCQ/SA/828/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (F	\$0.00	\$96,344.00	\$96,344.00	\$96,344.00
	C00682	20/05/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-578493	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 364 (PAGO DE SERVICIO DE AGU	\$96,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01774	13/06/2022		MCQ/SA/109€		GD Compra : 614 Factura: MCQ/SA/1098/2022, 74 COMISION ESTATAL DE AGUAS (\$0.00	\$123,357.00	\$123,357.00	\$123,357.00
	C00942	15/06/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-50426120	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 480 (PAO DE SERVICIO DE AGUA	\$123,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00951	15/06/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-00697570	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 483 (PAGO DE SERVICIO DE AGU	\$123,357.00	\$0.00	\$0.00	-123,357.00
	C00948	20/06/2022	COMISION ESTATAL DE A		T-50426120	Cancelación GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 480 (PAO DE SERVIC	-123,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075						MUNICIPIO COLON,GASTOS	\$25,002.33	\$0.00	\$0.00	\$25,002.33
2112-1-000076						MUNICIPIO DE CGTOS.NO	\$983.00	\$0.00	\$0.00	\$983.00
2112-1-000077						DESCUENTO ACUERDO DE	\$10,472.00	\$0.00	\$0.00	\$10,472.00
2112-1-000078						MUNICIPIO DE C GASTOS	\$31,288.43	\$0.00	\$0.00	\$31,288.43
2112-1-000079						NORMA LIZBETH RODRIGUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000080						MARIA DE LA LUZ MORALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2112-1-000081						RAMIREZ MORALES MANUEL-	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2112-1-000082						ALFREDO ANTONIO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
2112-1-000083					SINDICATO DE TRAB. AL	\$3,109.00
2112-1-000084					MARTIN CRISTOBAL ROSAS	\$12,000.00
2112-1-000085					MARIA DE LOS ANGELES	\$25,499.00
2112-1-000086					MARIO GUTIERREZ	-\$15,200.00
2112-1-000087					J DEL CARMEN ANTONIO	\$209,584.00
2112-1-000088					ENRIQUE MONTES VEGA	\$10,527.61
P00565	15/02/2022		FAC/ A 2707		GD Compra : 303 Factura: FAC/ A 2707, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
P00581	10/03/2022		FAC/ A 2746		GD Compra : 311 Factura: FAC/ A 2746, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
P00740	22/03/2022		FAC/A 2768		GD Compra : 383 Factura: FAC/A 2768, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
C00316	24/03/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-10581620	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 92 (PAGO FACTURA A-2707 DISPOSICION)	\$220,377.96
C00349	24/03/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-20581620	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 122 (PAGO FACTURA A-2746 DISPOSICION)	\$272,801.14
P02319	07/04/2022		FAC/A 2804		GD Compra : 783 Factura: FAC/A 2804, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
P02676	21/04/2022		FAC/ A 2816		GD Compra : 880 Factura: FAC/ A 2816, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
C00696	29/04/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-10376480	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 378 (PAGO FACTURA 2768 DISP. RESID)	\$158,833.93
C01193	29/04/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-20376480	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 563 (PAGO FACTURA A-2804 DISPOSICION)	\$114,191.64
P02678	04/05/2022		FAC/A 2829		GD Compra : 881 Factura: FAC/A 2829, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
P01347	18/05/2022		FAC/A 2856		GD Compra : 511 Factura: FAC/A 2856, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
C01305	20/05/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-20564090	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 637 (PAGO FACTURA A-2829 DISPOCIS)	\$105,156.33
C01306	20/05/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-10564090	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 638 (PAGO FACTURA A-2816 DISPOSICION)	\$105,997.86
P02004	02/06/2022		FAC/A 2870		GD Compra : 695 Factura: FAC/A 2870, 88 ENRIQUE MONTES VEGA (DISPOSICION)	\$0.00
C00882	10/06/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-202109	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 475 (PAGO FACT. 2556 , SERVICIOS DE	\$103,164.20
C01022	23/06/2022	ENRIQUE MONTES VEGA		T-30440870	GP ENRIQUE MONTES VEGA, Folio Pago: 518 (PAGO DE FACTURA A 2870 DISPO:	\$118,164.72
2112-1-000089					SINDICATO DE TRABAJ AL	\$75.00
2112-1-000090					VERONICA VAZQUEZ RIVERA	-\$2,198.00
2112-1-000091					MIGUEL ANGEL MARTINEZ	\$3,582.94
2112-1-000092					MUNICIPIO DE COLON GASTO	\$2,011.87
2112-1-000093					DESCUENTOS/NO	\$16,801.00
2112-1-000094					MA DEL CARMEN	\$872.00
2112-1-000095					ROCIO JULIETA MTZ	\$184,812.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2112-1-000096						ELVIA LETICIA RODRIGUEZ	-\$67,205.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,205.00
2112-1-000097						DIFERENCIA EN DEPOSITOS	\$2,617.71	\$0.00	\$0.00	\$2,617.71
2112-1-000099						PROVEEDOR GENERICO	-\$10,006.39	\$877,015.73	\$877,015.73	-\$10,006.39
C00027	03/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 1, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES. GP Directo 1	PROVEEDOR	\$0.00	\$40.60	\$0.00	-\$9,965.79
C00027	03/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 1	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 1 (COMISIONES. GP Directo 1	\$40.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00044	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUA	EDO DE CUI	GD Folio: 4, Factura: EDO DE CUANTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE EN		\$0.00	\$40.60	\$0.00	-\$9,965.79
C00044	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUA	EDO DE CUI	GP Directo 4	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 4 (COMISIONES BANCARIAS DEL M	\$40.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00047	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUA	EDO DE CUI	Cancelación GD Folio: 4, Factura: EDO DE CUANTA (COMISIONES BANCARIAS DEL		\$0.00	-\$40.60	\$0.00	-\$10,046.99
C00047	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUA	EDO DE CUI	Cancelación GP Directo 4	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 4 (COMISIONES BANCARIAS DEL	-\$40.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00050	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 7, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DE ENERO CTA		\$0.00	\$31,863.83	\$0.00	\$21,857.44
C00050	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 7	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 7 (COMISIONES BANCARIAS DE EN	\$31,863.83	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00131	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 57, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES ENERO 22, CTA 1082 SAN		\$0.00	\$23,051.52	\$0.00	\$13,045.13
C00131	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 57	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 24 (COMISIONES ENERO 22, CTA	\$23,051.52	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00132	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 58, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES ENERO 22 CTA. 5472 SCC		\$0.00	\$1,707.52	\$0.00	-\$8,298.87
C00132	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 58	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 25 (COMISIONES ENERO 22 CTA. :	\$1,707.52	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00134	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 60, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES DE ENERO 22 CTA. 4232 E		\$0.00	\$23.20	\$0.00	-\$9,983.19
C00134	31/01/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 60	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 27 (COMISIONES DE ENERO 22 C	\$23.20	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00147	10/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	D 10028	3096	GD Folio: 83, Factura: D 10028 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONT		\$0.00	\$16,244.20	\$0.00	\$6,237.81
C00147	10/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	D 10028	3096	GP Directo 83	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 38 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$16,244.20	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00148	14/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	A-12986	3106	GD Folio: 84, Factura: A-12986 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONT		\$0.00	\$1,824.00	\$0.00	-\$8,182.39
C00148	14/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	A-12986	3106	GP Directo 84	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 39 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$1,824.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00149	22/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	35891	3138	GD Folio: 85, Factura: 35891 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTEI		\$0.00	\$29,480.25	\$0.00	\$19,473.86
C00149	22/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	35891	3138	GP Directo 85	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 40 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$29,480.25	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00150	22/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	36169	3139	GD Folio: 86, Factura: 36169 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTEI		\$0.00	\$9,129.99	\$0.00	-\$876.40
C00150	22/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	36169	3139	GP Directo 86	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 41 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$9,129.99	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00151	22/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	A-13136	3140	GP Directo 87	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 42 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,676.39
C00151	22/02/2022	JORGE MARIO MONTENE	A-13136	3140	GD Folio: 87, Factura: A-13136 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONT		\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00028	28/02/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 2, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE		\$0.00	\$48.72	\$0.00	-\$9,957.67
C00028	28/02/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 2	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 2 (COMISIONES BANCARIAS DEL M	\$48.72	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00045	28/02/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	GD Folio: 5, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FE		\$0.00	\$48.72	\$0.00	-\$9,957.67
C00045	28/02/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	GP Directo 5	PROVEEDOR GENERICO, Pago: 5 (COMISIONES BANCARIAS DEL M	\$48.72	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00048	28/02/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	Cancelación GD Folio: 5, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DE		\$0.00	-\$48.72	\$0.00	-\$10,055.11



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
C00048	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	Cancelación GP Directo 5 PROVEEDOR GENERIC	5 (COMISIONES BANC/	-\$48.72	\$0.00	-\$10,006.39
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		\$0.00	\$13.92	-\$9,992.47
C00133	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 59 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 26 (COMISIONES DE FEBRERO 22	\$13.92	\$0.00	-\$10,006.39
C00135	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 61, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE FEBRERO CTA. 3194 B		\$0.00	\$9,140.58	-\$865.81
C00135	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 61 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 28 (COMISIONES DE FEBRERO C1	\$9,140.58	\$0.00	-\$10,006.39
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		\$0.00	\$3,772.32	-\$6,234.07
C00136	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 62 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 29 (COMISIONES DE FEBRERO, C	\$3,772.32	\$0.00	-\$10,006.39
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		\$0.00	\$23.20	-\$9,983.19
C00137	28/02/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 63 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 30 (COMISIONES DE FEBRERO 22	\$23.20	\$0.00	-\$10,006.39
C00152	07/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	763	3165	GD Folio: 88, Factura: 763 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENE		\$0.00	\$9,568.06	-\$438.33
C00152	07/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	763	3165	GP Directo 88 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 43 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$9,568.06	\$0.00	-\$10,006.39
C00153	07/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	3518	3166	GD Folio: 89, Factura: 3518 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTEN		\$0.00	\$19,843.42	\$9,837.03
C00153	07/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	3518	3166	GP Directo 89 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 44 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$19,843.42	\$0.00	-\$10,006.39
C00273	08/03/2022	MONICA CORONA LEON	9A05A33E-F7	3172	GD Folio: 104, Factura: 9A05A33E-F7898C3D-88D7EBA (REEMBOLSO A NOMBRE I		\$0.00	\$8,000.00	-\$2,006.39
C00273	08/03/2022	MONICA CORONA LEON	9A05A33E-F7	3172	GP Directo 104 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 51 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$8,000.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00154	09/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	797	3173	GD Folio: 90, Factura: 797 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENE		\$0.00	\$3,689.00	-\$6,317.39
C00154	09/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	797	3173	GP Directo 90 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 45 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$3,689.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00155	14/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	15598	3175	GD Folio: 91, Factura: 15598 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTEI		\$0.00	\$20,943.00	\$10,936.61
C00155	14/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	15598	3175	GP Directo 91 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 46 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$20,943.00	\$0.00	-\$10,006.39
C00156	28/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	2315	3186	GD Folio: 97, Factura: 2315 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAEN		\$0.00	\$495.00	-\$9,511.39
C00156	28/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	2315	3186	GP Directo 97 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 47 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$495.00	\$0.00	\$12,522.54
C00157	28/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	11409	3187	GD Folio: 98, Factura: 11409 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAEI		\$0.00	\$1,320.75	\$13,843.29
C00157	28/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	11409	3187	GP Directo 98 PROVEEDOR GENERIC	Pago: 48 (REEMBOLSO A NOMBRE DE J	\$1,320.75	\$0.00	\$12,522.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 108, Factura: 9333915 (GP \$344,290		\$0.00	\$1,340.00	\$13,862.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 109, Factura: 9333916 (GP \$344,290		\$0.00	\$1,340.00	\$15,202.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 110, Factura: 9333917 (GP \$344,290		\$0.00	\$1,628.48	\$16,831.02
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 111, Factura: 9333918 (GP \$344,290		\$0.00	\$1,378.35	\$18,209.37
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 112, Factura: 9333919 (GP \$344,290		\$0.00	\$1,378.35	\$19,587.72
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 113, Factura: 9333920 (GP \$344,290		\$0.00	\$1,378.35	\$20,966.07
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 198, Factura: 9334015 (GP \$344,290		\$0.00	\$5,645.00	\$26,611.07
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 199, Factura: 9334017 (GP \$344,290		\$0.00	\$5,576.00	\$32,187.07
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 200, Factura: 9334018 (GP \$344,290		\$0.00	\$5,576.00	\$37,763.07
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 201, Factura: 9334019 (GP \$344,290		\$0.00	\$5,564.42	\$43,327.49



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y | 30/jul./2022
hora de Impresión | 09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

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: 192, Factura: 9334008 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,694.00	\$50,021.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 193, Factura: 9334010 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,823.00	\$52,844.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 194, Factura: 9334012 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,752.00	\$55,596.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 195, Factura: 9334013 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,058.00	\$58,654.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 196, Factura: 9334014 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,058.00	\$61,712.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 197, Factura: 9334016 (GP \$344,290	\$0.00	\$5,576.00	\$67,288.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 186, Factura: 9334000 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,694.00	\$73,982.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 187, Factura: 9334001 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,694.00	\$80,676.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 188, Factura: 9334002 (GP \$344,290	\$0.00	\$11,173.00	\$91,849.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 189, Factura: 9334005 (GP \$344,290	\$0.00	\$11,173.00	\$103,022.49
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 190, Factura: 9334006 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,339.08	\$109,361.57
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 191, Factura: 9334007 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,339.08	\$115,700.65
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 180, Factura: 9333993 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,339.08	\$122,039.73
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 181, Factura: 9333994 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,396.25	\$128,435.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 182, Factura: 9333995 (GP \$344,290	\$0.00	\$5,659.00	\$134,094.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 183, Factura: 9333997 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,694.00	\$140,788.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 184, Factura: 9333998 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,694.00	\$147,482.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 185, Factura: 9333999 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,694.00	\$154,176.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 174, Factura: 9333987 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,177.41	\$158,354.39
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 175, Factura: 9333988 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,177.41	\$162,531.80
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 176, Factura: 9333989 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,177.41	\$166,709.21
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 177, Factura: 9333990 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,177.41	\$170,886.62
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 178, Factura: 9333991 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,177.41	\$175,064.03
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 179, Factura: 9333992 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,339.08	\$181,403.11
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 168, Factura: 9333982 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,058.00	\$184,461.11
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 169, Factura: 9333983 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,752.00	\$187,213.11
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 170, Factura: 9333984 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,563.46	\$191,776.57
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 171, Factura: 9333985 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,177.41	\$195,953.98
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 172, Factura: 9333986 (GP \$344,290	\$0.00	\$4,177.41	\$200,131.39
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 173, Factura: 9333996 (GP \$344,290	\$0.00	\$6,339.08	\$206,470.47
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 162, Factura: 9333976 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$209,581.68
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 163, Factura: 9333977 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$212,692.89
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 164, Factura: 9333978 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,052.23	\$215,745.12



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y | 30/jul./2022
hora de Impresión | 09:42 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	\$0.00	\$3,058.00	\$218,803.12
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 166, Factura: 9333980 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,752.00	\$221,555.12
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 167, Factura: 9333981 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,752.00	\$224,307.12
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 156, Factura: 9333968 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$226,745.12
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 157, Factura: 9333969 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$229,183.12
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 158, Factura: 9333970 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$232,294.33
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 159, Factura: 9333971 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$235,405.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 160, Factura: 9333973 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$238,516.75
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 161, Factura: 9333975 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$241,627.96
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 150, Factura: 9333962 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,183.00	\$244,810.96
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 151, Factura: 9333963 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,969.00	\$247,779.96
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 152, Factura: 9333964 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,969.00	\$250,748.96
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 153, Factura: 9333965 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,274.49	\$254,023.45
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 154, Factura: 9333966 (GP \$344,290	\$0.00	\$5,888.39	\$259,911.84
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 155, Factura: 9333967 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$263,023.05
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 144, Factura: 9333954 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,272.18	\$266,295.23
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 145, Factura: 9333955 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,272.18	\$269,567.41
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 146, Factura: 9333956 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,820.21	\$272,387.62
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 147, Factura: 9333958 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,260.04	\$275,647.66
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 148, Factura: 9333960 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,820.21	\$278,467.87
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 149, Factura: 9333961 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,820.21	\$281,288.08
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 138, Factura: 9333947 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,694.00	\$283,982.08
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 139, Factura: 9333948 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$287,093.29
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 140, Factura: 9333949 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,523.11	\$289,616.40
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 141, Factura: 9333951 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,515.00	\$292,131.40
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 142, Factura: 9333952 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,887.00	\$295,018.40
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 143, Factura: 9333953 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,783.39	\$297,801.79
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 132, Factura: 9333941 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,518.00	\$300,319.79
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 133, Factura: 9333942 (GP \$344,29	\$0.00	\$2,557.13	\$302,876.92
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 134, Factura: 9333943 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,647.10	\$305,524.02
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 135, Factura: 9333944 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,647.10	\$308,171.12
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 136, Factura: 9333945 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,647.10	\$310,818.22
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 137, Factura: 9333946 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,633.07	\$313,451.29



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 126, Factura: 9333935 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$315,889.29
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 127, Factura: 9333936 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$318,327.29
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 128, Factura: 9333937 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$320,765.29
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 129, Factura: 9333938 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$323,203.29
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 130, Factura: 9333939 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$326,314.50
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 131, Factura: 9333940 (GP \$344,290	\$0.00	\$3,111.21	\$329,425.71
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 120, Factura: 9333929 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$331,863.71
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 121, Factura: 9333930 (GP \$344,29	\$0.00	\$2,438.00	\$334,301.71
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 122, Factura: 9333931 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$336,739.71
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 123, Factura: 9333932 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$339,177.71
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 124, Factura: 9333933 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$341,615.71
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 125, Factura: 9333934 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$344,053.71
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 114, Factura: 9333921 (GP \$344,290	\$0.00	\$1,378.35	\$345,432.06
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 115, Factura: 9333922 (GP \$344,290	\$0.00	\$1,628.48	\$347,060.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 116, Factura: 9333925 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$349,498.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 117, Factura: 9333926 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$351,936.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 118, Factura: 9333927 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$354,374.54
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 119, Factura: 9333928 (GP \$344,290	\$0.00	\$2,438.00	\$41,024.07
D00022	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3184	GP \$344,290.00 CH 3184 JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, GASTOS A COMPR	\$344,290.00	\$0.00	-\$303,265.93
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3088	GP \$38,450.00 CH. 3088 JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, GASTOS A COMPRC	\$19,687.92	\$0.00	-\$322,953.85
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 202, Factura: 9091368 (GP \$38,450.(\$0.00	\$9,717.49	-\$313,236.36
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 203, Factura: 8748412 (GP \$38,450.(\$0.00	\$6,708.25	-\$306,528.11
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 204, Factura: 8748660 (GP \$38,450.(\$0.00	\$1,631.09	-\$304,897.02
D00023	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3088	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 205, Factura: 9091719 (GP \$38,450.(\$0.00	\$1,631.09	-\$303,265.93
D00024	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3185	GD JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, Folio: 206, Factura: 9334250 (GP \$55,214.(\$0.00	\$55,214.00	-\$248,051.93
D00024	30/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3185	GP \$55,214.00 CH 3185 JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA, GASTOS A COMPRO	\$55,214.00	\$0.00	-\$303,265.93
C00029	31/03/2022	PROVEEDOR GENERICC EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 3, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE M/	\$0.00	\$32.48	-\$303,233.45
C00029	31/03/2022	PROVEEDOR GENERICC EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 3 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 3 (COMISIONES BANCARIAS DEL M	\$32.48	\$0.00	-\$303,265.93
C00046	31/03/2022	PROVEEDOR GENERICC EDO DE CTA	EDO DE CT/	GD Folio: 6, Factura: EDO DE CTA (COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 22 CTA {	\$0.00	\$13.92	-\$303,252.01
C00046	31/03/2022	PROVEEDOR GENERICC EDO DE CTA	EDO DE CT/	GP Directo 6 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 6 (COMISIONES BANCARIAS DE MA	\$13.92	\$0.00	-\$303,265.93
C00049	31/03/2022	PROVEEDOR GENERICC EDO DE CTA	EDO DE CT/	Cancelación GD Folio: 6, Factura: EDO DE CTA (COMISIONES BANCARIAS DE MAR	\$0.00	-\$13.92	-\$303,279.85
C00049	31/03/2022	PROVEEDOR GENERICC EDO DE CTA	EDO DE CT/	Cancelación GP Directo 6 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 6 (COMISIONES BANC/	-\$13.92	\$0.00	-\$303,265.93
C00138	31/03/2022	PROVEEDOR GENERICC EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 64, Factura: EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO CTA.3194 BAN	\$0.00	\$8,971.30	-\$294,294.63



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00138	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 64	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00139	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 65, Factura:	EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO	0	\$1,180.88	-\$302,085.05
C00139	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 65	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00140	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 66, Factura:	EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO	0	\$13.92	-\$303,252.01
C00140	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 66	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00141	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GD Folio: 67, Factura:	EDO. DE CUENTA (COMISIONES DE MARZO	0	\$23.20	-\$303,242.73
C00141	31/03/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. DE CUE	EDO. DE CU	GP Directo 67	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00158	31/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	17065	3190	GD Folio: 99, Factura:	17065 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAEI	0	\$1,104.00	-\$302,161.93
C00158	31/03/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	17065	3190	GP Directo 99	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00169	31/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	1234	3191	GD Folio: 103, Factura:	1234 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MON	0	\$6,593.20	-\$296,672.73
C00169	31/03/2022	JORGE MARIO MONTENE	1234	3191	GP Directo 103	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00745	08/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	19507-01058	3200	GD Folio: 615, Factura:	19507-010583A7 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MAF	0	\$5,259.99	-\$298,005.94
C00745	08/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	19507-01058	3200	GP Directo 615	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00747	12/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	959	3203	GD Folio: 617, Factura:	959 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTEN	0	\$2,765.00	-\$300,500.93
C00747	12/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	959	3203	GP Directo 617	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00285	13/04/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA. AE	EDO. DE CT.	GD Folio: 416, Factura:	EDO. CTA. ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL CT/	0	\$8.12	-\$303,257.81
C00285	13/04/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA. AE	EDO. DE CT.	GP Directo 416	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00748	18/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	19820448-19	3206	GD Folio: 618, Factura:	19820448-19507 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MAF	0	\$2,267.00	-\$300,998.93
C00748	18/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	19820448-19	3206	GP Directo 618	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
D00049	19/04/2022	JORGE MARIO MONTENE		3089	GP \$1,200.00 CH 3089	JORGE MARIO MONTENEGRO GUTIERREZ, GASTOS A CC	0	\$0.00	-\$304,465.78
D00049	19/04/2022	JORGE MARIO MONTENE		3089	GD JORGE MARIO MONTENEGRO GUTIERREZ, Folio:	619, Factura: 4658-83 (GP \$	0	\$1,199.85	-\$303,265.93
C00744	20/04/2022	HUGO TADEO COSTA SS	2976	3212	GD Folio: 613, Factura:	2976 (REEMBOLSO A NOMBRE DE HUGO TADEO COSTA S	0	\$6,247.20	-\$297,018.73
C00744	20/04/2022	HUGO TADEO COSTA SS	2976	3212	GP Directo 613	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00751	20/04/2022	MONICA CORONA LEON	07CBF4A0-A7	3209	GD Folio: 620, Factura:	07CBF4A0-A7D9E15 (REEMBOLSO A NOMBRE DE MONICA	0	\$8,000.00	-\$295,265.93
C00751	20/04/2022	MONICA CORONA LEON	07CBF4A0-A7	3209	GP Directo 620	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00752	20/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	3099	3210	GD Folio: 621, Factura:	3099 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAEI	0	\$6,179.00	-\$297,086.93
C00752	20/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	3099	3210	GP Directo 621	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00753	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	4958-22221	3229	GD Folio: 622, Factura:	4958-22221 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE NEMORIO	0	\$1,833.47	-\$301,432.46
C00753	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	4958-22221	3229	GP Directo 622	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00757	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3HJHHE4340	3230	GD Folio: 623, Factura:	3HJHHE434064-4731-4731 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JC	0	\$6,861.73	-\$296,404.20
C00757	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	3HJHHE4340	3230	GP Directo 623	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93
C00760	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	C4A6B5E-D9I	3231	GD Folio: 624, Factura:	C4A6B5E-D9B345F8 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE NI	0	\$1,150.00	-\$302,115.93
C00760	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	C4A6B5E-D9I	3231	GP Directo 624	PROVEEDOR GENERIC	0	\$0.00	-\$303,265.93



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00771	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	21453-21458-	3232	GD Folio: 625, Factura: 21453-21458-21450-21459 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JC	\$0.00	\$4,370.19		-\$298,895.74
C00771	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	21453-21458-	3232	GP Directo 625 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 420 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$4,370.19	\$0.00		-\$303,265.93
C00772	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	290-293-294	3233	GD Folio: 626, Factura: 290-293-294 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE NEMORIC	\$0.00	\$3,828.00		-\$299,437.93
C00772	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	290-293-294	3233	GP Directo 626 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 421 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$3,828.00	\$0.00		-\$303,265.93
C00773	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	5414-21473-2	3234	GD Folio: 627, Factura: 5414-21473-21448-21462-31 (REEMBOLSO A NOMBRE DE ,	\$0.00	\$3,590.14		-\$299,675.79
C00773	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	5414-21473-2	3234	GP Directo 627 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 422 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$3,590.14	\$0.00		-\$303,265.93
C00774	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	21457-21455-	3235	GD Folio: 628, Factura: 21457-21455-21449 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JOSE NE	\$0.00	\$2,700.04		-\$300,565.89
C00774	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	21457-21455-	3235	GP Directo 628 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 423 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$2,700.04	\$0.00		-\$303,265.93
C00775	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	43333-43175-	3236	GD Folio: 629, Factura: 43333-43175-43167-4486-44 (REEMBOLSO A NOMBRE DE ,	\$0.00	\$7,420.03		-\$295,845.90
C00775	22/04/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	43333-43175-	3236	GP Directo 629 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 424 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$7,420.03	\$0.00		-\$303,265.93
C00776	22/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	13965	3237	GD Folio: 630, Factura: 13965 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SAI	\$0.00	\$3,984.99		-\$299,280.94
C00776	22/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	13965	3237	GP Directo 630 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 425 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$3,984.99	\$0.00		-\$303,265.93
C00777	25/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	13967-55917	3238	GD Folio: 631, Factura: 13967-55917 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCIS	\$0.00	\$2,794.99		-\$300,470.94
C00777	25/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	13967-55917	3238	GP Directo 631 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 426 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$2,794.99	\$0.00		-\$303,265.93
C00281	29/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	GD Folio: 412, Factura: EDO DE CUENTA. (COMISION BANCARIA DEL MES DE ABI	\$0.00	\$5,924.32		-\$297,341.61
C00281	29/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO DE CT/	GP Directo 412 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 57 (COMISION BANCARIA DEL ME	\$5,924.32	\$0.00		-\$303,265.93
C00283	29/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO CTA. AB	EDO. CTA. A	GD Folio: 414, Factura: EDO CTA. ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL CTA	\$0.00	\$7,349.76		-\$295,916.17
C00283	29/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO CTA. AB	EDO. CTA. A	GP Directo 414 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 59 (COMISIONES BANCARIAS DE	\$7,349.76	\$0.00		-\$303,265.93
C00287	29/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO. CTA. AE	EDO. CTA. A	GD Folio: 417, Factura: EDO. CTA. ABRIL (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 22,	\$0.00	\$23.20		-\$303,242.73
C00287	29/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO. CTA. AE	EDO. CTA. A	GP Directo 417 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 63 (COMISIONES BANCARIAS DE	\$23.20	\$0.00		-\$303,265.93
C00778	29/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	AAA1FF37	3282	GD Folio: 633, Factura: AAA1FF37 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$900.00		-\$302,365.93
C00778	29/04/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	AAA1FF37	3282	GP Directo 633 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 427 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$900.00	\$0.00		-\$303,265.93
C00284	30/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO. CTA. A	GD Folio: 415, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BAMNCARIAS DE ABRIL C	\$0.00	\$13.92		-\$303,252.01
C00284	30/04/2022	PROVEEDOR GENERICC	EDO DE CUE	EDO. CTA. A	GP Directo 415 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 60 (COMISIONES BAMNCARIAS C	\$13.92	\$0.00		-\$303,265.93
C00779	05/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	15221-334-10	3290	GD Folio: 634, Factura: 15221-334-10383-37029 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORI	\$0.00	\$26,049.00		-\$277,216.93
C00779	05/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	15221-334-10	3290	GP Directo 634 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 428 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$26,049.00	\$0.00		-\$303,265.93
C00780	09/05/2022	LUIS GERARDO BARRER	HWSJ2493-1;	3302	GD Folio: 635, Factura: HWSJ2493-17887-5694947 (REEMBOLSO A NOMBRE DE LL	\$0.00	\$996.00		-\$302,269.93
C00780	09/05/2022	LUIS GERARDO BARRER	HWSJ2493-1;	3302	GP Directo 635 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 429 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$996.00	\$0.00		-\$303,265.93
C00781	09/05/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	24816-14099-	3303	GD Folio: 636, Factura: 24816-14099-45344 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUAN FR	\$0.00	\$2,441.00		-\$300,824.93
C00781	09/05/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	24816-14099-	3303	GP Directo 636 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 430 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$2,441.00	\$0.00		-\$303,265.93
C00782	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	B1313329-B1	3310	GD Folio: 637, Factura: B1313329-B131330-W69769 (REEMBOLSO A NOMBRE DE ,	\$0.00	\$3,182.56		-\$300,083.37
C00782	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	B1313329-B1	3310	GP Directo 637 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 431 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$3,182.56	\$0.00		-\$303,265.93
C00783	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	A10513	3311	GD Folio: 638, Factura: A10513 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MON	\$0.00	\$3,102.00		-\$300,163.93



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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
C00783	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	A10513	3311	GP Directo 638 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 432 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$3,102.00	\$0.00		-\$303,265.93
C00784	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	14076	3312	GD Folio: 639, Factura: 14076 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENE	\$0.00	\$780.00		-\$302,485.93
C00784	11/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	14076	3312	GP Directo 639 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 433 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$780.00	\$0.00		-\$303,265.93
C00785	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	AQW29334-B	3316	GD Folio: 640, Factura: AQW29334-B131959-W35722W (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$0.00	\$4,552.02		-\$298,713.91
C00785	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	AQW29334-B	3316	GP Directo 640 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 434 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$4,552.02	\$0.00		-\$303,265.93
C00787	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	9710038	3317	GD Folio: 641, Factura: 9710038 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BRENDA GUADALUPE	\$0.00	\$577.32		-\$302,688.61
C00787	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	9710038	3317	GP Directo 641 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 436 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$577.32	\$0.00		-\$303,265.93
C00788	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W4400-70987	3318	GD Folio: 642, Factura: W4400-7098708648-A14205 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$0.00	\$4,531.23		-\$298,734.70
C00788	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W4400-70987	3318	GP Directo 642 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 437 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$4,531.23	\$0.00		-\$303,265.93
C00789	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	131539-13161	3319	GD Folio: 644, Factura: 131539-131675-131541-1315 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$0.00	\$2,500.10		-\$300,765.83
C00789	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	131539-13161	3319	GP Directo 644 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 438 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$2,500.10	\$0.00		-\$303,265.93
C00790	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W22572-W22	3320	GD Folio: 645, Factura: W22572-W22565-22568-W2256 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$0.00	\$6,225.12		-\$297,040.81
C00790	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W22572-W22	3320	GP Directo 645 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 439 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$6,225.12	\$0.00		-\$303,265.93
C00791	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	ECES458096	3321	GP Directo 646 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 440 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$6,162.01	\$0.00		-\$309,427.94
C00791	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	ECES458096	3321	GD Folio: 646, Factura: ECES458096-167339-167341 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$0.00	\$6,162.01		-\$303,265.93
C00796	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	HUCA4975-H	3322	GD Folio: 649, Factura: HUCA4975-HUCA4878 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BRENDA	\$0.00	\$2,313.47		-\$300,952.46
C00796	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	HUCA4975-H	3322	GP Directo 649 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 441 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$2,313.47	\$0.00		-\$303,265.93
C00798	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W23562-2356	3323	GP Directo 650 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 442 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$7,041.28	\$0.00		-\$325,523.03
C00798	18/05/2022	BRENDA GUADALUPE EL	W23562-2356	3323	GD Folio: 650, Factura: W23562-23563-23559 (REEMBOLSO A NOMBRE DE BRENDA	\$0.00	\$7,041.28		-\$318,481.75
C00799	19/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	CU3326	3327	GD Folio: 651, Factura: CU3326 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENE	\$0.00	\$1,100.00		-\$317,381.75
C00799	19/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	CU3326	3327	GP Directo 651 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 443 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$1,100.00	\$0.00		-\$318,481.75
C00800	19/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	B466	3328	GD Folio: 652, Factura: B466 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO MONTENE	\$0.00	\$520.00		-\$317,961.75
C00800	19/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	B466	3328	GP Directo 652 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 444 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$520.00	\$0.00		-\$318,481.75
C00801	20/05/2022	MONICA CORONA LEON	A22E69FE-2E	3329	GD Folio: 653, Factura: A22E69FE-2E677877-6112491 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$0.00	\$8,332.96		-\$310,148.79
C00801	20/05/2022	MONICA CORONA LEON	A22E69FE-2E	3329	GP Directo 653 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 445 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$8,332.96	\$0.00		-\$318,481.75
C00803	26/05/2022	LUIS GERARDO BARRER	13967	3345	GD Folio: 654, Factura: 13967 (REEMBOLSO A NOMBRE DE LUIS GERARDO BARRER	\$0.00	\$6,652.00		-\$311,829.75
C00803	26/05/2022	LUIS GERARDO BARRER	13967	3345	GP Directo 654 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 446 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$6,652.00	\$0.00		-\$318,481.75
C00805	30/05/2022	GIOVANNI ANDRES CONTE	B132676-B27	3349	GD Folio: 655, Factura: B132676-B2705-B132706 (REEMBOLSO A NOMBRE DE GIC	\$0.00	\$4,102.00		-\$314,379.75
C00805	30/05/2022	GIOVANNI ANDRES CONTE	B132676-B27	3349	GP Directo 655 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 447 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$4,102.00	\$0.00		-\$318,481.75
C00806	30/05/2022	GIOVANNI ANDRES CONTE	132673-13270	3350	GD Folio: 656, Factura: 132673-132704-132702-1326 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$0.00	\$2,770.00		-\$315,711.75
C00806	30/05/2022	GIOVANNI ANDRES CONTE	132673-13270	3350	GP Directo 656 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 448 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$2,770.00	\$0.00		-\$318,481.75
C00808	30/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	691-1105-425	3351	GD Folio: 657, Factura: 691-1105-42513 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JORGE MARIO	\$0.00	\$13,990.00		-\$304,491.75
C00808	30/05/2022	JORGE MARIO MONTENE	691-1105-425	3351	GP Directo 657 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 449 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$13,990.00	\$0.00		-\$318,481.75



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00625	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CTA	EDO. CTA.	GD Folio: 564, Factura: EDO DE CTA (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 564 PF	\$0.00	\$5,860.33		-\$312,621.42
C00625	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CTA	EDO. CTA.	GP Directo 564 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 310 (COMISIONES BANCARIAS. C	\$5,860.33	\$0.00		-\$318,481.75
C00884	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA.	MAYO. EDO	GD Folio: 687, Factura: EDO. CTA. (COMISIONES BANCARIAS MAYO 22 CTA 1082	\$0.00	\$4,432.36		-\$314,049.39
C00884	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA.	MAYO. EDO	GP Directo 687 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 477 (COMISIONES BANCARIAS M	\$4,432.36	\$0.00		-\$318,481.75
C01013	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA. M	EDO. CTA	GD Folio: 703, Factura: EDO. CTA. MAYO (COMISIONES BANCARIAS DE MAYO CT/	\$0.00	\$23.20		-\$318,458.55
C01013	31/05/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CTA. M	EDO. CTA	GP Directo 703 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 512 (COMISIONES BANCARIAS D	\$23.20	\$0.00		-\$318,481.75
C00811	02/06/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	6290-52263-2	3358	GD Folio: 658, Factura: 6290-52263-24980-14397 (REEMBOLSO A NOMBRE DE JUA	\$0.00	\$4,013.99		-\$314,467.76
C00811	02/06/2022	JUAN FRANCISCO SAEN	6290-52263-2	3358	GP Directo 658 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 450 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$4,013.99	\$0.00		-\$318,481.75
C00813	07/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL	132896-5275	3363	GD Folio: 659, Factura: 132896-5275 (REEMBOLSO A NOMBREN DE BRENDA GUA	\$0.00	\$1,313.20		-\$317,168.55
C00813	07/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL	132896-5275	3363	GP Directo 659 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 451 (REEMBOLSO A NOMBREN C	\$1,313.20	\$0.00		-\$318,481.75
C00815	07/06/2022	GIOVANNI ANDRES CON	24481-24358-	3362	GD Folio: 660, Factura: 24481-24358-24356 (REEMBOLSO A NOMBREN DE GIOVAN	\$0.00	\$15,436.95		-\$303,044.80
C00815	07/06/2022	GIOVANNI ANDRES CON	24481-24358-	3362	GP Directo 660 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 452 (REEMBOLSO A NOMBREN C	\$15,436.95	\$0.00		-\$318,481.75
C00875	16/06/2022	MONICA CORONA LEON	7087AA5D-66	3375	GD Folio: 680, Factura: 7087AA5D-66D53066-3956ACA (REEMBOLSO A NOMBRE D	\$0.00	\$8,332.96		-\$310,148.79
C00875	16/06/2022	MONICA CORONA LEON	7087AA5D-66	3375	GP Directo 680 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 468 (REEMBOLSO A NOMBRE DE	\$8,332.96	\$0.00		-\$318,481.75
C01461	29/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	164019	3403	GD Folio: 1027, Factura: 164019 (REEMBOLSO A NOMBRE DE MIUEL CABRERA LC	\$0.00	\$1,727.36		-\$316,754.39
C01461	29/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	164019	3403	GP Directo 1027 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 733 (REEMBOLSO A NOMBRE D	\$1,727.36	\$0.00		-\$318,481.75
C01189	30/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CUENT	EDO. CUEN	GD Folio: 810, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES BANCARIAS CTA. 3194 BANC	\$0.00	\$10,380.47		-\$308,101.28
C01189	30/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO. CUENT	EDO. CUEN	GP Directo 810 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 560 (COMISIONES BANCARIAS C	\$10,380.47	\$0.00		-\$318,481.75
C01238	30/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GD Folio: 837, Factura: EDO DE CUENTA (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO CT.	\$0.00	\$3,899.92		-\$314,581.83
C01238	30/06/2022	PROVEEDOR GENERIC	EDO DE CUE	EDO DE CUI	GP Directo 837 PROVEEDOR GENERICO, Pago: 602 (COMISIONES BANCARIAS D	\$3,899.92	\$0.00		-\$318,481.75
2112-1-000102					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$86,064.97	\$6,189,173.13	\$6,098,884.13	-\$4,224.03
C00551	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE		10534640	Movimiento Directo Automático (PAGO AJUSTEEN A FACTURACION DEL SERVICIO	\$90,289.00	\$0.00		-\$4,224.03
P00247	05/01/2022		MCQ/SA/007/		GD Compra : 34 Factura: MCQ/SA/007/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRI	\$0.00	\$20,161.00		\$15,936.97
C00326	07/01/2022	COMISION FEDERAL DE		T-10369800	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99 (PAGO SUMINISTRO E	\$20,161.00	\$0.00		-\$4,224.03
P00249	17/01/2022		MCQ/SA/081/		GD Compra : 35 Factura: MCQ/SA/081/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRI	\$0.00	\$7,652.00		\$3,427.97
C00329	20/01/2022	COMISION FEDERAL DE		T-10358380	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 102 (PAGO FACTURAS SI	\$7,652.00	\$0.00		-\$4,224.03
C00142	21/01/2022	COMISION FEDERAL DE	SB01-60215	T-20391590	GD Folio: 73, Factura: SB01-60215 (PAGO POR LA CONTRAPRESTACION DEL SER	\$0.00	\$432.67		-\$3,791.36
C00142	21/01/2022	COMISION FEDERAL DE	SB01-60215	T-20391590	GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35 (PAGO POR LA C	\$432.67	\$0.00		-\$4,224.03
C00143	21/01/2022	COMISION FEDERAL DE	OF. SSB/DP/C	T-829304	S/C (PAGO DEL SALDO TOTAL A PAGAR AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 21,	\$821,752.00	\$0.00		-\$825,976.03
C00143	21/01/2022	COMISION FEDERAL DE	OF. SSB/DP/C	T-829304	GD Folio: 74, Factura: OF. SSB/DP/030-376-2022 (PAGO DEL SALDO TOTAL A PAG	\$0.00	\$821,752.00		-\$4,224.03
P00251	24/01/2022		MCQ/SA/0135		GD Compra : 36 Factura: MCQ/SA/0135/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$125,739.00		\$121,514.97
C00331	27/01/2022	COMISION FEDERAL DE		T-10513850	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104 (PAGO FACTURAS SI	\$125,739.00	\$0.00		-\$4,224.03
P00253	01/02/2022		MCQ/SA/0176		GD Compra : 37 Factura: MCQ/SA/0176/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$21,896.00		\$17,671.97



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
P00295	08/02/2022			MCQ/SA/0240		GD Compra : 68 Factura: MCQ/SA/0240/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$14,983.00	\$32,654.97
C00482	08/02/2022	COMISION FEDERAL DE			T-10368410	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 253 (PAGO DE SERVICIO	\$21,896.00	\$0.00	\$10,758.97
C00481	10/02/2022	COMISION FEDERAL DE			T-10469380	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252 (PAGO DE SERVICIO	\$14,983.00	\$0.00	-\$4,224.03
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 DE	\$0.00	\$975,388.00	\$971,163.97
C00276	16/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SSB/DP/030-	SSB/DP/030-		(FACTURACION POR CONCEPTO DEL DAP, DEL MES DE ENERO 2022, DE CONI	\$975,388.00	\$0.00	-\$4,224.03
P00255	17/02/2022			MCQ/SA/0293		GD Compra : 38 Factura: MCQ/SA/0293/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$192.00	-\$4,032.03
C00472	18/02/2022	COMISION FEDERAL DE			T-20342110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 243 (PAGO SERVICIO DE	\$192.00	\$0.00	-\$4,224.03
P00297	22/02/2022			MCQ/SA/0305		GD Compra : 69 Factura: MCQ/SA/0305/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$48,065.00	\$43,840.97
C00466	23/02/2022	COMISION FEDERAL DE			T-10471680	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 237 (PAGO SERVICIO BA	\$48,065.00	\$0.00	-\$4,224.03
P00303	25/02/2022			MCQ/SA/543/		GD Compra : 72 Factura: MCQ/SA/543/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRI	\$0.00	\$103,368.00	\$99,143.97
P00363	25/02/2022			MCQ/SA/543/		Cancelación GD Compra : 72 Factura: MCQ/SA/543/2022, 102 COMISION FEDERAL	\$0.00	-\$103,368.00	-\$4,224.03
C00144	03/03/2022	COMISION FEDERAL DE	SB01-62817	T-30442480		GD Folio: 75, Factura: SB01-62817 (PAGO POR LA CONTRAPRESTACION DEL SER	\$0.00	\$584.64	-\$3,639.39
C00144	03/03/2022	COMISION FEDERAL DE	SB01-62817	T-30442480		GP Directo 75 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO POR LA C	\$584.64	\$0.00	-\$4,224.03
P00299	07/03/2022			MCQ/SA/0415		GD Compra : 70 Factura: MCQ/SA/0415/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$14,287.00	\$10,062.97
C00488	08/03/2022	COMISION FEDERAL DE			T-20592200	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258 (PAGO DE SERVICIO	\$14,287.00	\$0.00	-\$4,224.03
P00301	17/03/2022			MCQ/SA/0506		GD Compra : 71 Factura: MCQ/SA/0506/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$5,463.00	\$1,238.97
C00445	18/03/2022	COMISION FEDERAL DE			T-20404080	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216 (PAGO SERVICIO DE	\$5,463.00	\$0.00	-\$4,224.03
P00364	25/03/2022			MCQ/SA/543/		GD Compra : 207 Factura: MCQ/SA/543/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$103,368.00	\$99,143.97
C00277	25/03/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	T-40588600		GD Folio: 337, Factura: Of. SSB/DP/030-050-2022 (PAGO DE LA CONTRAPRESTAC	\$0.00	\$168.27	\$99,312.24
C00277	25/03/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	T-40588600		GP Directo 337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 53 (PAGO DE LA C	\$168.27	\$0.00	\$99,143.97
C00444	30/03/2022	COMISION FEDERAL DE			T-10453780	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215 (PAGO SERVICIO DE	\$103,368.00	\$0.00	-\$4,224.03
C00278	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	SSB/DP/030-		GD Folio: 339, Factura: Of. SSB/DP/030-051-2022 (FACTURACION DEL DAP DEL M	\$0.00	\$768,193.00	\$763,968.97
C00278	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	SSB/DP/030-		(FACTURACION DEL DAP DEL MES DE FEBRERO 22, DE CONFORMIDAD CON C	\$768,193.00	\$0.00	-\$4,224.03
P00769	05/04/2022			MCQ/SA/597/		GD Compra : 399 Factura: MCQ/SA/597/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$15,800.00	\$11,575.97
C00667	06/04/2022	COMISION FEDERAL DE			T-914514	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIO	\$15,800.00	\$0.00	-\$4,224.03
P00767	11/04/2022			MCQ/SA/631/		GD Compra : 398 Factura: MCQ/SA/631/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$180.00	-\$4,044.03
C00672	19/04/2022	COMISION FEDERAL DE			T-374295	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 354 (PAGO DE SERVICIO	\$180.00	\$0.00	-\$4,224.03
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	\$0.00	\$986,306.50	\$982,082.47
C00279	20/04/2022	COMISION FEDERAL DE	DAP DE MAR	SSB/DP/030-		(FACTURACION DEL DAP DEL MES DE MARZO 2022, SEGUN OFICIO SSB/DP/030	\$986,306.50	\$0.00	-\$4,224.03
P00781	22/04/2022			MCQ/SA/699/		GD Compra : 405 Factura: MCQ/SA/699/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$132,446.00	\$128,221.97
C00668	28/04/2022	COMISION FEDERAL DE			T-407948	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 350 (PAGO DE ENERGIA	\$132,446.00	\$0.00	-\$4,224.03
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	\$0.00	\$344.75	-\$3,879.28
C00497	29/04/2022	COMISION FEDERAL DE	Of. SSB/DP/0	T-10418250		GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263 (CONTRAPRE	\$344.75	\$0.00	-\$4,224.03



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P01392	05/05/2022			MCQ/SA/785/		GD Compra : 525 Factura: MCQ/SA/785/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$356.00	-\$3,868.03	
P01394	05/05/2022			MCQ/SA/764/		GD Compra : 526 Factura: MCQ/SA/764/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$18,091.00	\$14,222.97	
C00679	09/05/2022	COMISION FEDERAL DE			T-892835	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE SERVICIO	\$18,091.00	\$0.00	-\$3,868.03	
C00681	13/05/2022	COMISION FEDERAL DE			T-6024484	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 363 (PAGO DE SERVICIO	\$356.00	\$0.00	-\$4,224.03	
P01390	18/05/2022			MCQ/SA/829/		GD Compra : 524 Factura: MCQ/SA/829/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$4,982.00	\$757.97	
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 D	\$0.00	\$824,690.00	\$825,447.97	
C00498	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE			Of. SSB/DP/0	DAP ABRIL (FACTURACION DEL DAP, MES DE ABRIL SEGUN OFICIO SSB/DP/030-111-2022.	\$824,690.00	\$0.00	\$757.97	
C00691	23/05/2022	COMISION FEDERAL DE			T-578494	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO	\$4,982.00	\$0.00	-\$4,224.03	
P01019	26/05/2022			MCQ/SA/942/		GD Compra : 455 Factura: MCQ/SA/942/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$83,234.00	\$79,009.97	
C00499	26/05/2022	COMISION FEDERAL DE			SB01-65974	T-30404210 GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 265 (PAGO DE COI	\$7,405.94	\$0.00	\$71,604.03	
C00499	26/05/2022	COMISION FEDERAL DE			SB01-65974	T-30404210 GD Folio: 497, Factura: SB01-65974 (PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAU	\$0.00	\$7,405.94	\$79,009.97	
C00697	27/05/2022	COMISION FEDERAL DE			T-10486310	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (PAGO SUMINISTRO	\$83,234.00	\$0.00	-\$4,224.03	
P01244	30/05/2022			MCQ/SA/979/		GD Compra : 488 Factura: MCQ/SA/979/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECTF	\$0.00	\$10,822.00	\$6,597.97	
C00494	02/06/2022	COMISION FEDERAL DE			T-10500470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262 (PAGO ENERGIA SUI	\$10,822.00	\$0.00	\$22,757.88	
P01444	07/06/2022			MCQ/SA/1062		GD Compra : 545 Factura: MCQ/SA/1062/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECT	\$0.00	\$14,041.00	\$36,798.88	
C00610	08/06/2022	COMISION FEDERAL DE			T-808317	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 295 (PAGO DE SERVICIO	\$14,041.00	\$0.00	\$22,757.88	
P01822	14/06/2022			MCQ/SA/1121		GD Compra : 632 Factura: MCQ/SA/1121/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECT	\$0.00	\$246.00	\$23,003.88	
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	\$0.00	\$993,659.00	\$1,016,662.88	
C00873	15/06/2022	COMISION FEDERAL DE			OF. SSB/DP/0	OF. SSB/DP/0 (FACRURACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 22, SEGUN OFICIO SSB/DP/030-14	\$993,659.00	\$0.00	\$23,003.88	
C00943	15/06/2022	COMISION FEDERAL DE			T-40426120	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481 (PAGO DE SERVICIO	\$246.00	\$0.00	\$22,757.88	
C00950	15/06/2022	COMISION FEDERAL DE			T-00697569	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 482 (PAGO DE SERVICIO	\$246.00	\$0.00	\$22,511.88	
C00947	20/06/2022	COMISION FEDERAL DE			T-40426120	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 481 (PAGO D	-\$246.00	\$0.00	\$22,757.88	
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	\$0.00	\$17,064.36	\$39,822.24	
C00984	21/06/2022	COMISION FEDERAL DE			Of. SSB/DP/0	T-506220 GP Directo 700 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 496 (PAGO DEL SE	\$17,064.36	\$0.00	\$22,757.88	
P02073	24/06/2022			MCQ/SA/1172		GD Compra : 707 Factura: MCQ/SA/1172/2022, 102 COMISION FEDERAL DE ELECT	\$0.00	\$60,891.00	\$83,648.88	
C01060	27/06/2022	COMISION FEDERAL DE			T-20539540	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 531 (PAGO DE SERVICIO	\$60,891.00	\$0.00	\$22,757.88	
2112-1-000112						LUIS BRAULIO GUTIERREZ HERNANDEZ	\$2,819.30	\$0.00	\$0.00	\$2,819.30
2112-1-000116						CONSTRUCCIONES EQUIPOS Y MATERIALES IELCA SA DE	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00
2112-1-000117						CARLOS EDUARDO MELGOZA CUEVAS	\$19,278.16	\$0.00	\$0.00	\$19,278.16
2112-1-000120						CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERÉTARO, S.A.	\$3,436.15	\$0.00	\$0.00	\$3,436.15
2112-1-000121						DEBATE Y COMUNICACIÓN DEL SABER S. DE R.L.	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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				
2112-1-000124					EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS Y TROFEOS S.A. DE	\$2,714.40	\$0.00	\$0.00	\$2,714.40
2112-1-000130					GLEZAGUI LOGISTIC S.A. DE C.V.	\$5,140.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.00
2112-1-000135					JULIO JARAMILLO DIAZ	\$0.00	\$10,000.00	\$15,800.00	\$5,800.00
P01336	19/05/2022		QRO 487		GD Compra : 506 Factura: QRO 487, 135 JULIO JARAMILLO DIAZ (PUBLICIDAD EN I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00613	06/06/2022	JULIO JARAMILLO DIAZ		T-40618980	GP JULIO JARAMILLO DIAZ, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTUTA QRO 487 PAGO C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02810	30/06/2022		FAC/ 510		GD Compra : 936 Factura: FAC/ 510, 135 JULIO JARAMILLO DIAZ (DIFUSION DE OB	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-000139					MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	-\$105,279.16	\$773,459.58	\$1,183,104.30	\$304,365.56
P00535	09/02/2022		FAC/ R 2423		GD Compra : 287 Factura: FAC/ R 2423, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$88,035.30	-\$17,243.86
P00717	09/02/2022		FAC/R 2422		GD Compra : 373 Factura: FAC/R 2422, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$134,341.92	\$117,098.06
C00307	10/02/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-20537480	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 83 (PAGO DE FACTURA R-	\$88,035.30	\$0.00	\$0.00	\$29,062.76
C00308	10/02/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-30537480	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 84 (PAGO FACTURA R-242	\$134,341.92	\$0.00	\$0.00	-\$105,279.16
P01072	02/03/2022		FAC/R 2430		GD Compra : 464 Factura: FAC/R 2430, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$8,434.36	-\$96,844.80
P01092	09/03/2022		FAC/R 2433		GD Compra : 469 Factura: FAC/R 2433, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,056.12	-\$87,788.68
C00485	11/03/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-20504470	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 255 (PAGO FACTURA R-24	\$9,056.12	\$0.00	\$0.00	-\$96,844.80
C00486	11/03/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-10504470	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 256 (PAGO FACTURA R-24	\$8,434.36	\$0.00	\$0.00	-\$105,279.16
P00589	14/03/2022		FAC/ R 2441		GD Compra : 315 Factura: FAC/ R 2441, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$264,870.92	\$159,591.76
P00593	18/03/2022		FAC/R 2452		GD Compra : 317 Factura: FAC/R 2452, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$7,972.68	\$167,564.44
C00352	18/03/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-20541550	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 125 (PAGO FACTURA R-24	\$264,870.92	\$0.00	\$0.00	-\$97,306.48
P00614	23/03/2022		FAC/ R 2455		GD Compra : 327 Factura: FAC/ R 2455, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$8,774.24	-\$88,532.24
P00713	28/03/2022		FAC/R 2462		GD Compra : 371 Factura: FAC/R 2462, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$143,642.80	\$55,110.56
P00830	28/03/2022		FAC/R 2463		GD Compra : 420 Factura: FAC/R 2463, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,106.40	\$59,216.96
P02616	28/03/2022		R 2464		GD Compra : 866 Factura: R 2464, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA (MA	\$0.00	\$0.00	\$108,331.24	\$167,548.20
C00356	29/03/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-70324350	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 129 (PAGO FACTURA R-24	\$7,972.68	\$0.00	\$0.00	\$159,575.52
P00839	01/04/2022		REQ/R 2467		GD Compra : 423 Factura: REQ/R 2467, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$12,645.16	\$172,220.68
P00905	01/04/2022		FAC/R 2468		GD Compra : 441 Factura: FAC/R 2468, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$77,535.56	\$249,756.24
C00369	04/04/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-10499780	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 142 (PAGO FACTURA R-24	\$8,774.24	\$0.00	\$0.00	\$240,982.00
C01264	04/04/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-20499780	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 612 (PAGO FACTURA R-24	\$108,331.24	\$0.00	\$0.00	\$132,650.76
C00371	07/04/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI		T-20542700	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 144 (PAGO FACTURA R-24	\$143,642.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,992.04
P00906	26/04/2022		FAC/R 2483		GD Compra : 442 Factura: FAC/R 2483, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$66,701.16	\$55,709.12
P00907	26/04/2022		FAC/R 2481		GD Compra : 443 Factura: FAC/R 2481, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$165,948.44	\$221,657.56
P00908	26/04/2022		FAC/R 2482		GD Compra : 444 Factura: FAC/R 2482, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$82,708.00	\$304,365.56



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2112-1-000141						PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V.	\$19,490.32	\$0.00	\$59,641.40	\$79,131.72
P00366	18/03/2022			387		GD Compra : 208 Factura: 387, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENC	\$0.00	\$11,928.28	\$31,418.60	
P00367	18/03/2022			387		GD Compra : 209 Factura: 387, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENC	\$0.00	\$11,928.28	\$43,346.88	
P00368	18/03/2022			387		GD Compra : 210 Factura: 387, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENC	\$0.00	\$11,928.28	\$55,275.16	
P00503	21/04/2022			393		GD Compra : 271 Factura: 393, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (DESTIN/	\$0.00	\$11,928.28	\$67,203.44	
P00625	21/04/2022			393		Cancelación GD Compra : 271 Factura: 393, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C	\$0.00	-\$11,928.28	\$55,275.16	
P00372	22/04/2022			393		GD Compra : 212 Factura: 393, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (ARRENC	\$0.00	\$11,928.28	\$67,203.44	
P01127	12/05/2022			399		GD Compra : 479 Factura: 399, 141 PLAZA 100 QUERÉTARO S.A. DE C.V. (PAGO D	\$0.00	\$11,928.28	\$79,131.72	
2112-1-000142						RICARDO RODRIGUEZ TREJO	\$0.00	\$62,609.76	\$68,931.76	\$6,322.00
P00550	16/02/2022				FAC/ B 10860	GD Compra : 295 Factura: FAC/ B 10860, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (SERV	\$0.00	\$5,762.88	\$5,762.88	
P00569	14/03/2022				FAC/B 10869	GD Compra : 305 Factura: FAC/B 10869, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (SERV	\$0.00	\$38,440.00	\$44,202.88	
P00807	17/03/2022				FAC/B 10878	GD Compra : 418 Factura: FAC/B 10878, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUMIC	\$0.00	\$5,762.88	\$49,965.76	
C00351	18/03/2022	RICARDO RODRIGUEZ TI			T-10541550	GP RICARDO RODRIGUEZ TREJO, Folio Pago: 124 (PAGO FACTURA B-10869 SER	\$38,440.00	\$0.00	\$11,525.76	
C00317	22/03/2022	RICARDO RODRIGUEZ TI			T-20471660	GP RICARDO RODRIGUEZ TREJO, Folio Pago: 93 (PAGO FACTURA B-10860 SERV	\$5,762.88	\$0.00	\$5,762.88	
P01453	20/04/2022				FAC/B 10908	GD Compra : 546 Factura: FAC/B 10908, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUMIC	\$0.00	\$6,322.00	\$12,084.88	
P01456	18/05/2022				FAC/B 10934	GD Compra : 548 Factura: FAC/B 10934, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUMIC	\$0.00	\$6,322.00	\$18,406.88	
C00879	10/06/2022	RICARDO RODRIGUEZ TI			T-193943	GP RICARDO RODRIGUEZ TREJO, Folio Pago: 472 (PAGO FACTURA 10878, SERV	\$5,762.88	\$0.00	\$12,644.00	
C00880	10/06/2022	RICARDO RODRIGUEZ TI			T-193944	GP RICARDO RODRIGUEZ TREJO, Folio Pago: 473 (PAGO DE FACTURA 10908, SE	\$6,322.00	\$0.00	\$6,322.00	
C00881	10/06/2022	RICARDO RODRIGUEZ TI			T-193945	GP RICARDO RODRIGUEZ TREJO, Folio Pago: 474 (PAGO FAC. 10934, SSERVICI	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00	
P02993	16/06/2022				FAC/ B 10957	GD Compra : 1011 Factura: FAC/ B 10957, 142 RICARDO RODRIGUEZ TREJO (FUM	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	
2112-1-000146						MARYANA ANGELYKA ROBLEDO VALDES	\$14,490.06	\$0.00	\$0.00	\$14,490.06
2112-1-000147						WILCON INGENIERIA Y DIBUJO S.A. DE C.V.	\$29,347.00	\$0.00	\$0.00	\$29,347.00
2112-1-000184						REFUGIO MIGUEL LEMUS MANCERA	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-1-000190						ADAN TREJO NIEVES	\$0.00	\$10,000.00	\$15,800.00	\$5,800.00
P01340	19/05/2022				E9468512	GD Compra : 508 Factura: E9468512, 190 ADAN TREJO NIEVES (PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00612	06/06/2022	ADAN TREJO NIEVES			T-20618980	GP ADAN TREJO NIEVES, Folio Pago: 297 (PAGO DE FACTURA A 579 PUBLICIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02814	30/06/2022				FAC/A 597	GD Compra : 937 Factura: FAC/A 597, 190 ADAN TREJO NIEVES (DIFUSION DE AC	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
2112-1-000193						JORGE ANTONIO ROCHA ESPITIA	\$0.00	\$10,000.00	\$15,800.00	\$5,800.00
P01344	16/05/2022				776B4468	GD Compra : 510 Factura: 776B4468, 193 JORGE ANTONIO ROCHA ESPITIA (PUBL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C00648	06/06/2022	JORGE ANTONIO ROCHA			T-50618980	GP JORGE ANTONIO ROCHA ESPITIA, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 776B4	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02816	28/06/2022				FAC/ 120	GD Compra : 938 Factura: FAC/ 120, 193 JORGE ANTONIO ROCHA ESPITIA (DIFUS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
2112-1-000198					MISAEI SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$10,000.00	\$15,800.00	\$5,800.00
P02682	04/05/2022		FAC/A 544		GD Compra : 883 Factura: FAC/A 544, 198 MISAEI SANCHEZ RAMIREZ (PUBLICIDA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01303	16/05/2022	MISAEI SANCHEZ RAMIF		T-10580630	GP MISAEI SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 635 (PAGO FACTURA A-544 PUBLICIT	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02770	30/06/2022		FAC/A 568		GD Compra : 926 Factura: FAC/A 568, 198 MISAEI SANCHEZ RAMIREZ (PUBLICIDA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-000207					RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$212,096.00	\$212,096.00	\$0.00
P00222	13/01/2022		MCQ/SA/048/		GD Compra : 25 Factura: MCQ/SA/048/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (\$0.00	\$34,544.00	\$34,544.00	\$34,544.00
C00328	18/01/2022	RADIOMOVIL DIPSA S.A.		T-10436510	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (PAGO FACTURA FC-007714:	\$34,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00224	10/02/2022		MCQ/SA/0251		GD Compra : 26 Factura: MCQ/SA/0251/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,797.00	\$36,797.00	\$36,797.00
C00474	15/02/2022	RADIOMOVIL DIPSA S.A.		T-20439800	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (PAGO FACTURA FC-007769:	\$36,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00226	09/03/2022		MCQ/SA/0432		GD Compra : 27 Factura: MCQ/SA/0432/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,160.00	\$35,160.00	\$35,160.00
C00463	14/03/2022	RADIOMOVIL DIPSA S.A.		T-10488030	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (PAGO DE FACTURA F8EF81	\$35,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00775	11/04/2022		MCQ/SA/633/		GD Compra : 402 Factura: MCQ/SA/633/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,160.00	\$35,160.00	\$35,160.00
C00670	12/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA S.A.		T-10515930	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVICIO DE TEI	\$35,160.00	\$0.00	\$12,916.20	\$12,916.20
P01402	12/05/2022		MCQ/SA/798/		GD Compra : 530 Factura: MCQ/SA/798/2022, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,159.00	\$48,075.20	\$48,075.20
C00683	19/05/2022	RADIOMOVIL DIPSA S.A.		T-422070	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAGO DE SERVICIO DE TEI	\$35,159.00	\$0.00	\$12,916.20	\$12,916.20
P01947	16/06/2022		FC-00794518		GD Compra : 681 Factura: FC-0079451852, 207 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$35,276.00	\$48,192.20	\$48,192.20
C01001	20/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA S.A.		T-10591990	GP RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (PAGO DE SERVICIO DE TEI	\$35,276.00	\$0.00	\$12,916.20	\$12,916.20
2112-1-000208					ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	\$180.41	\$0.00	\$0.00	\$180.41
2112-1-000213					CLUTCH Y FRENOS MONTES SA DE CV	\$8,125.00	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00
2112-1-000214					GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	-\$3,337.79	\$0.00	\$18,875.89	\$15,538.10
I00372	29/04/2022				REINTEGRO VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC MCQ.SOP.ISN.AD.020/2021-00267	\$0.00	\$10,144.69	\$6,806.90	\$6,806.90
I00372	29/04/2022				REINTEGRO LIRA HERNANDEZ OSWALDO DANIEL MCQ-SOP.PID.AD.048/2021-12	\$0.00	\$8,731.20	\$15,538.10	\$15,538.10
2112-1-000215					FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ	\$7,509.84	\$0.00	\$0.00	\$7,509.84
2112-1-000216					REYNALDO DE SANTIAGO PINEDA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
2112-1-000217					MULTIPARTES INTERNACIONALES JYR SA DE CV	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
2112-1-000229					CARLOS CHÁVEZ FERNÁNDEZ	\$2,360.00	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00
2112-1-000232					HIGINIO DOMINGUEZ MOLINA	\$0.00	\$10,000.00	\$15,800.00	\$5,800.00
P01334	19/05/2022		FAC/1400567:		GD Compra : 505 Factura: FAC/14005675, 232 HIGINIO DOMINGUEZ MOLINA (PUBI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00650	06/06/2022	HIGINIO DOMINGUEZ MC		T-60618980	GP HIGINIO DOMINGUEZ MOLINA, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA 14005675	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02772	30/06/2022		B5D13B4A		GD Compra : 927 Factura: B5D13B4A, 232 HIGINIO DOMINGUEZ MOLINA (PUBLICI	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2112-1-000233						SERGIO PUEBLA MEJIA	-\$5,792.27	\$0.00	\$0.00	-\$5,792.27
2112-1-000236						AUTOTRANSPORTES DE TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.	\$2,000.03	\$0.00	\$0.00	\$2,000.03
2112-1-000238						ROSALIO AGUILAR RANGEL	\$5,185.20	\$0.00	\$0.00	\$5,185.20
2112-1-000239						INMOBILIARIA TLU, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,271.20	\$3,271.20
	P00895	02/03/2022		FAC/E 661		GD Compra : 440 Factura: FAC/E 661, 239 INMOBILIARIA TLU, SA DE CV (CAFETER	\$0.00	\$3,271.20	\$3,271.20	\$3,271.20
2112-1-000243						TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$417,238.35	\$417,238.35	\$0.00
	P00228	11/01/2022		MCQ/SA/071/		GD Compra : 28 Factura: MCQ/SA/071/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de	\$0.00	\$69,389.64	\$69,389.64	\$69,389.64
	C00734	18/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3081	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 389 (PAGO CHEQUE 3081	\$69,389.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00230	25/02/2022		MCQ/SA/359/		GD Compra : 29 Factura: MCQ/SA/359/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de	\$0.00	\$69,388.42	\$69,388.42	\$69,388.42
	C00770	28/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3147	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 419 (PAGO CHEQUE 3147	\$69,388.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00232	22/03/2022		MCQ/SA/0521		GD Compra : 30 Factura: MCQ/SA/0521/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. c	\$0.00	\$69,837.29	\$69,837.29	\$69,837.29
	C00766	24/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3180	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 415 (PAGO CHEQUE 3180	\$69,837.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00674	11/04/2022		MCA/SA/632/;		GD Compra : 351 Factura: MCA/SA/632/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. c	\$0.00	\$69,540.31	\$69,540.31	\$69,540.31
	C00755	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3207	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 409 (PAGO CHEQUE 3207	\$69,540.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01398	16/05/2022		MCQ/SA/822/		GD Compra : 528 Factura: MCQ/SA/822/2022, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. c	\$0.00	\$69,473.51	\$69,473.51	\$69,473.51
	C00710	19/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3326	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 383 (PAGO CHEQUE 3326	\$69,473.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01951	16/06/2022		AA2C0		GD Compra : 682 Factura: AA2C0, 243 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. (PA	\$0.00	\$69,609.18	\$69,609.18	\$69,609.18
	C00968	21/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3385	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Folio Pago: 487 (PAGO DE TELEFONIA	\$69,609.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249						FACUNDO UGALDE GONZÁLEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01339	20/05/2022		FAC/D9838C6		GD Compra : 507 Factura: FAC/D9838C61, 249 FACUNDO UGALDE GONZÁLEZ (PU	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00615	06/06/2022	FACUNDO UGALDE GON:		T-10618980	GP FACUNDO UGALDE GONZÁLEZ, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA D9838C6	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253						JUAN ANTONIO DORANTES GARCÍA	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2112-1-000257						JUAN LUIS NARVAEZ COLÍN	\$1,689.77	\$0.00	\$0.00	\$1,689.77
2112-1-000261						M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00
	P00357	22/03/2022		-122		GD Compra : 105 Factura: -122, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (AR	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$12,760.00
	P00359	22/03/2022		-113		GD Compra : 106 Factura: -113, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (AR	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$25,520.00
	P00361	22/03/2022		-114		GD Compra : 107 Factura: -114, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (AR	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$38,280.00
	P01353	01/04/2022		115		GD Compra : 512 Factura: 115, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (PAC	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$51,040.00
	P01130	02/05/2022		116		GD Compra : 480 Factura: 116, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (PAC	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$63,800.00
	P01355	02/05/2022		116		GD Compra : 513 Factura: 116, 261 M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ (PAC	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$76,560.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P01356	02/05/2022		116						
C00591	12/05/2022	M LEONOR MARGARITA M		T-475537	GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 280 (PAGO FACTURA 1	\$12,760.00	\$0.00	\$51,040.00	
C00594	13/05/2022	M LEONOR MARGARITA M		T-475538	GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 282 (PAGO F- 113. GP M	\$12,760.00	\$0.00	\$38,280.00	
C00596	13/05/2022	M LEONOR MARGARITA M		T-475539	GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 284 (PAGO FACTURA 1	\$12,760.00	\$0.00	\$25,520.00	
C00662	10/06/2022	M LEONOR MARGARITA M		T-49579	GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 344 (PAGO DE FACTUR	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
C00663	10/06/2022	M LEONOR MARGARITA M		T-49578	GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 345 (PAGO DE FACTUR	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000263				RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS		-\$9,416.05	\$799,011.71	\$820,337.24	\$11,909.48
P00546	16/02/2022		FAC/ A 308		GD Compra : 293 Factura: FAC/ A 308, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S	\$0.00	\$40,368.00	\$30,951.95	
P00548	16/02/2022		FAC/A 309		GD Compra : 294 Factura: FAC/A 309, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (SI	\$0.00	\$51,805.60	\$82,757.55	
C00314	18/02/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-40540050	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 90 (PAGO FACTURA A-308 S	\$40,368.00	\$0.00	\$42,389.55	
C00315	18/02/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-30540050	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 91 (PAGO FACTURA A-309 S	\$51,805.60	\$0.00	-\$9,416.05	
P00480	22/02/2022		FAC/ A 311		GD Compra : 260 Factura: FAC/ A 311, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S	\$0.00	\$6,997.12	-\$2,418.93	
P00558	22/02/2022		FAC/ A 310		GD Compra : 299 Factura: FAC/ A 310, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S	\$0.00	\$2,314.43	-\$104.50	
P00561	22/02/2022		FAC/A 312		GD Compra : 301 Factura: FAC/A 312, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (SI	\$0.00	\$4,036.80	\$3,932.30	
P00563	23/02/2022		FAC/313		GD Compra : 302 Factura: FAC/313, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (SEF	\$0.00	\$9,688.32	\$13,620.62	
P00484	03/03/2022		FAC/ A 314		GD Compra : 262 Factura: FAC/ A 314, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S	\$0.00	\$93,264.00	\$106,884.62	
P01103	03/03/2022		FAC/A 315		GD Compra : 473 Factura: FAC/A 315, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (SI	\$0.00	\$30,983.60	\$137,868.22	
C00343	04/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-10571150	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 116 (PAGO FACTURA A-314 :	\$93,264.00	\$0.00	\$44,604.22	
C00336	11/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-20501240	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 109 (PAGO FACTURA A-310 :	\$2,314.43	\$0.00	\$42,289.79	
C00339	11/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-10501240	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 112 (PAGO FACTURA A-313 :	\$9,688.32	\$0.00	\$32,601.47	
C00487	11/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-30501240	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 257 (PAGO FACTURA A-315 :	\$30,983.60	\$0.00	\$1,617.87	
P00571	15/03/2022		FAC/ A 316		GD Compra : 306 Factura: FAC/ A 316, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (S	\$0.00	\$9,822.88	\$11,440.75	
C00337	18/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-10530700	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 110 (PAGO FACTURA A-312 :	\$4,036.80	\$0.00	\$7,403.95	
C00338	18/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-10503100	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 111 (PAGO FACTURA A-311 :	\$6,997.12	\$0.00	\$406.83	
C00355	22/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-10471660	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 128 (PAGO FACTURA A-316 :	\$9,822.88	\$0.00	-\$9,416.05	
P01095	25/03/2022		FAC/A 317		GD Compra : 470 Factura: FAC/A 317, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (4C	\$0.00	\$46,400.00	\$36,983.95	
C00483	25/03/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-20588600	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 254 (PAGO FACTURA A-317 :	\$46,400.00	\$0.00	-\$9,416.05	
P02334	03/05/2022		FAC/A 320		GD Compra : 790 Factura: FAC/A 320, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (RI	\$0.00	\$12,783.20	\$3,367.15	
P02342	03/05/2022		FAC/A 321		GD Compra : 791 Factura: FAC/A 321, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (BI	\$0.00	\$17,803.68	\$21,170.83	
P02330	06/05/2022		FAC/A 322		GD Compra : 788 Factura: FAC/A 322, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (AL	\$0.00	\$116,394.40	\$137,565.23	
C01196	16/05/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-20573890	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 566 (PAGO FACTURA A-320	\$12,783.20	\$0.00	\$124,782.03	
C01197	16/05/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-10573890	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 567 (PAGO FACTURA A-321 I	\$17,803.68	\$0.00	\$106,978.35	
C01202	17/05/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C		T-10493970	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 572 (PAGO FACTURA A-322 ,	\$116,394.40	\$0.00	-\$9,416.05	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P02332	26/05/2022		FAC/A 324			GD Compra : 789 Factura: FAC/A 324, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (71	\$0.00	\$85,983.84	\$76,567.79	
C01199	27/05/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C			T-10497710	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 569 (PAGO FACTURA A-324	\$85,983.84	\$0.00	-\$9,416.05	
P01917	31/05/2022		D4C9BF16			GD Compra : 675 Factura: D4C9BF16, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (C	\$0.00	\$5,800.00	-\$3,616.05	
P01926	31/05/2022		DAC9BF16			GD Compra : 678 Factura: DAC9BF16, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (C	\$0.00	\$5,800.00	\$2,183.95	
P01506	07/06/2022		FAC/ A 328			GD Compra : 552 Factura: FAC/ A 328, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (D	\$0.00	\$5,516.96	\$7,700.91	
P01508	07/06/2022		FAC/A 327			GD Compra : 553 Factura: FAC/A 327, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (AL	\$0.00	\$10,008.57	\$17,709.48	
P01509	07/06/2022		FAC/A 326			GD Compra : 554 Factura: FAC/A 326, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (AL	\$0.00	\$11,975.84	\$29,685.32	
P01925	15/06/2022		D4C9BF16			Cancelación GD Compra : 675 Factura: D4C9BF16, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ON	\$0.00	-\$5,800.00	\$23,885.32	
P01988	15/06/2022		FAC/A 329			GD Compra : 688 Factura: FAC/A 329, 263 RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS (SI	\$0.00	\$258,390.00	\$282,275.32	
C01023	23/06/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C			T- 10440870	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 519 (PAGO DE FACTURA A 3	\$258,390.00	\$0.00	\$23,885.32	
C01024	23/06/2022	RAYMUNDO MARTINEZ C			T-20440870	GP RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS , Folio Pago: 520 (PAGO DE FACTURA A 3	\$11,975.84	\$0.00	\$11,909.48	
2112-1-000272						MANUEL BARRON PAULIN	\$26,368.54	\$0.00	\$0.00	\$26,368.54
2112-1-000280						EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A.	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
2112-1-000282						MICHELL ANTONIO AQUINO DAVALOS	\$97,102.00	\$0.00	\$0.00	\$97,102.00
2112-1-000283						SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORA:	\$35,242.74	\$0.00	\$0.00	\$35,242.74
2112-1-000284						SERGIO ELIAS TRUJILLO	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00
2112-1-000302						LAURA HERNÁNDEZ DÍAZ	\$14,796.97	\$0.00	\$0.00	\$14,796.97
2112-1-000305						TOP MUSIC S. DE R.L. DE C.V.	\$1,765.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00
2112-1-000306						MIGUEL ANGEL PEREZ HERRERA	\$18,973.48	\$0.00	\$0.00	\$18,973.48
2112-1-000308						M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA	\$9,628.00	\$55,251.10	\$55,251.10	\$9,628.00
P01431	02/02/2022		C2D4			GD Compra : 540 Factura: C2D4, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ Z	\$0.00	\$11,050.22	\$20,678.22	
P01433	02/02/2022		3B0C			GD Compra : 541 Factura: 3B0C, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ Z	\$0.00	\$11,050.22	\$1,538.83	
P01435	01/03/2022		3EF3			GD Compra : 542 Factura: 3EF3, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ Z	\$0.00	\$11,050.22	\$12,589.05	
C00597	23/03/2022	M. DE LOS DOLORES CL			10643050	GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 285 (PAGO	\$11,050.22	\$0.00	\$1,538.83	
C00598	23/03/2022	M. DE LOS DOLORES CL			T-20643050	GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 286 (PAGO	\$11,050.22	\$0.00	-\$9,511.39	
C00599	23/03/2022	M. DE LOS DOLORES CL			T-30643050	GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 287 (PAGO	\$11,050.22	\$0.00	-\$20,561.61	
P00370	11/04/2022		C0ED			GD Compra : 211 Factura: C0ED, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ Z	\$0.00	\$11,050.22	-\$9,511.39	
P01377	13/05/2022		F2F0			GD Compra : 517 Factura: F2F0, 308 M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ Z	\$0.00	\$11,050.22	\$1,538.83	
C00460	31/05/2022	M. DE LOS DOLORES CL				GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 231 (. GP M	\$11,050.22	\$0.00	-\$9,511.39	
C00661	10/06/2022	M. DE LOS DOLORES CL			T-10378240	GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 343 (PAGO	\$11,050.22	\$0.00	-\$20,561.61	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
2112-1-000310	RESOLUCIONES DE DEMANDAS		\$182,572.53	\$1,860,301.12	\$1,860,301.12	\$182,572.53		
C00065	17/01/2022	RESOLUCIONES DE DEM	237/2021	3078	GD Folio: 8, Factura: 237/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 237/2021 PROMOVII	\$0.00	\$2,017.00	\$184,589.53
C00065	17/01/2022	RESOLUCIONES DE DEM	237/2021	3078	GP Directo 8 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 8 (JUICIO DE AMPARO NUMI	\$2,017.00	\$0.00	\$182,572.53
C00066	24/01/2022	RESOLUCIONES DE DEM	206/2021	3082	GD Folio: 9, Factura: 206/2021 (EXPEDIENTE 206/2021-VI PROMOVIDO POR LA HC	\$0.00	\$21,518.87	\$204,091.40
C00066	24/01/2022	RESOLUCIONES DE DEM	206/2021	3082	GP Directo 9 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 9 (EXPEDIENTE 206/2021-VI	\$21,518.87	\$0.00	\$182,572.53
C00067	24/01/2022	RESOLUCIONES DE DEM	296/2021	3083	GD Folio: 10, Factura: 296/2021 (EXPEDIENTE 296/2021 PROMOVIDO POR DEYSI I	\$0.00	\$65,892.58	\$248,465.11
C00067	24/01/2022	RESOLUCIONES DE DEM	296/2021	3083	GP Directo 10 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 10 (EXPEDIENTE 296/2021	\$65,892.58	\$0.00	\$182,572.53
C00068	02/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	324/2021	3084	GD Folio: 11, Factura: 324/2021 (EXPEDIENTE 324/2021 PROMOVIDO POR DELIA /	\$0.00	\$62,540.70	\$245,113.23
C00068	02/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	324/2021	3084	GP Directo 11 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 11 (EXPEDIENTE 324/2021	\$62,540.70	\$0.00	\$182,572.53
C00069	10/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	194/2021	3097	GD Folio: 12, Factura: 194/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 194/2021 PROMOV	\$0.00	\$71,638.41	\$254,210.94
C00069	10/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	194/2021	3097	GP Directo 12 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 12 (JUICIO DE AMPARO NU	\$71,638.41	\$0.00	\$182,572.53
C00074	11/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	248/2021	3098	GD Folio: 16, Factura: 248/2021 (AMPARO DIRECTO ADMINISTRATIVO 248/2021 PF	\$0.00	\$5,581.61	\$188,154.14
C00074	11/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	248/2021	3098	GP Directo 16 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 16 (AMPARO DIRECTO ADM	\$5,581.61	\$0.00	\$182,572.53
C00737	22/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	164/2020	T-536090	GD Folio: 604, Factura: 164/2020 (JUICIO DE AMPARO 164/2020 PROMOVIDO POR	\$0.00	\$1,932.35	\$184,504.88
C00737	22/02/2022	RESOLUCIONES DE DEM	164/2020	T-536090	GP Directo 604 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 392 (JUICIO DE AMPARO	\$1,932.35	\$0.00	\$182,572.53
C00070	01/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	70/2021	3148	GD Folio: 13, Factura: 70/2021 (JUICIO DE AMPARO 70/2021 PROMOVIDO POR MA	\$0.00	\$59,526.34	\$242,098.87
C00070	01/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	70/2021	3148	GP Directo 13 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 13 (JUICIO DE AMPARO 70/	\$59,526.34	\$0.00	\$182,572.53
C00071	02/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	161/2021	3152	GD Folio: 14, Factura: 161/2021 (JUICIO DE AMPARO 161/2021 PROMOVIDO POR	\$0.00	\$71,540.85	\$254,113.38
C00071	02/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	161/2021	3152	GP Directo 14 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 14 (JUICIO DE AMPARO 16	\$71,540.85	\$0.00	\$182,572.53
C00072	03/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	253/2020	3160	GD Folio: 15, Factura: 253/2020 (EXPEDIENTE 253/2020 PROMOVIDO POR GEOPC	\$0.00	\$23,677.44	\$206,249.97
C00072	03/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	253/2020	3160	GP Directo 15 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 15 (EXPEDIENTE 253/2020	\$23,677.44	\$0.00	\$182,572.53
C00735	03/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	324/2021	T-442480	GD Folio: 601, Factura: 324/2021 (EXPEDIENTE 324/2021 PROMOVIDO POR EDITH	\$0.00	\$4,144.31	\$186,716.84
C00735	03/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	324/2021	T-442480	GP Directo 601 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 390 (EXPEDIENTE 324/202	\$4,144.31	\$0.00	\$182,572.53
C00075	08/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	57/2022	3170	GD Folio: 17, Factura: 57/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 57/2022 PROMOVID	\$0.00	\$29,614.19	\$212,186.72
C00075	08/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	57/2022	3170	GP Directo 17 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 17 (JUICIO DE AMPARO NU	\$29,614.19	\$0.00	\$182,572.53
C00078	24/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	2105069 QI	3181	GD Folio: 20, Factura: 2105069 QI (EXPEDIENTE 2105069 QI PROMOVIDO POR TR	\$0.00	\$727.00	\$183,299.53
C00078	24/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	2105069 QI	3181	GP Directo 20 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 20 (EXPEDIENTE 2105069 (\$727.00	\$0.00	\$182,572.53
C00079	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	183/2022	3183	GD Folio: 21, Factura: 183/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 183/2022. GP Direc	\$0.00	\$2,401.79	\$184,974.32
C00079	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	183/2022	3183	GP Directo 21 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 21 (JUICIO DE AMPARO NU	\$2,401.79	\$0.00	\$182,572.53
C00740	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	183/2022	3183	GD Folio: 608, Factura: 183/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 183/2022 PROMO	\$0.00	\$2,401.79	\$184,974.32
C00740	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	183/2022	3183	GP Directo 608 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 395 (JUICIO DE AMPARO I	\$2,401.79	\$0.00	\$182,572.53
C00963	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	183/2022	3183	Cancelación GD Folio: 608, Factura: 183/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 183/2	\$0.00	-\$2,401.79	\$180,170.74
C00963	25/03/2022	RESOLUCIONES DE DEM	183/2022	3183	Cancelación GP Directo 608 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 395 (JUICIO D	-\$2,401.79	\$0.00	\$182,572.53



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00080	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	GD Folio: 22, Factura: 210/2022 (JUICIO DE AMPARO 210/2022 PROMOVIDO POR I	\$0.00	\$25,493.94	\$208,066.47	
C00080	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	GP Directo 22 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 22 (JUICIO DE AMPARO 210	\$25,493.94	\$0.00	\$182,572.53	
C00081	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	158/2022	3189	GD Folio: 23, Factura: 158/2022 (JUICIO DE AMPARO 158/2022 PROMOVIDO POR I	\$0.00	\$2,096.19	\$184,668.72	
C00081	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	158/2022	3189	GP Directo 23 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 23 (JUICIO DE AMPARO 158	\$2,096.19	\$0.00	\$182,572.53	
C00743	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	GD Folio: 611, Factura: 210/2022 (JUICIO DE AMPARO 210/2022 PROMOVIDO POR	\$0.00	\$25,493.94	\$208,066.47	
C00743	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	GP Directo 611 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 398 (JUICIO DE AMPARO :	\$25,493.94	\$0.00	\$182,572.53	
C00962	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	Cancelación GD Folio: 611, Factura: 210/2022 (JUICIO DE AMPARO 210/2022 PROM	\$0.00	-\$25,493.94	\$157,078.59	
C00962	29/03/2022	RESOLUCIONES DE DEN	210/2022	3188	Cancelación GP Directo 611 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 398 (JUICIO D	-\$25,493.94	\$0.00	\$182,572.53	
C01311	08/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	195/2021	3202	GD Folio: 909, Factura: 195/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 195/2021 PROMO'	\$0.00	\$57,625.46	\$240,197.99	
C01311	08/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	195/2021	3202	GP Directo 909 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 642 (JUICIO DE AMPARO I	\$57,625.46	\$0.00	\$182,572.53	
C00733	12/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	186/2022	3205	GD Folio: 600, Factura: 186/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 186/2022-IV-ADM I	\$0.00	\$2,489.22	\$185,061.75	
C00733	12/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	186/2022	3205	GP Directo 600 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 388 (JUICIO DE AMPARO I	\$2,489.22	\$0.00	\$182,572.53	
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 PRO	\$0.00	\$12,799.96	\$195,372.49	
C00739	20/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	196/2022-II	3208	GP Directo 607 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 394 (JUICIO DE AMPARO I	\$12,799.96	\$0.00	\$182,572.53	
C00742	20/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	269/2021	3211	GD Folio: 610, Factura: 269/2021 (DAP. EXPEDIENTE 269/2021 PROMOVIDO POR /	\$0.00	\$18,212.33	\$200,784.86	
C00742	20/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	269/2021	3211	GP Directo 610 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 397 (DAP. EXPEDIENTE 26	\$18,212.33	\$0.00	\$182,572.53	
C01339	25/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	641/2021	3240	GD Folio: 925, Factura: 641/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 641/2021 PROMO'	\$0.00	\$599,475.42	\$782,047.95	
C01339	25/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	641/2021	3240	GP Directo 925 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 670 (JUICIO DE AMPARO I	\$599,475.42	\$0.00	\$182,572.53	
C00736	28/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	202/2022	3268	GD Folio: 602, Factura: 202/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 202/2022-II PROM	\$0.00	\$30,088.34	\$212,660.87	
C00736	28/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	202/2022	3268	GP Directo 602 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 391 (JUICIO DE AMPARO I	\$30,088.34	\$0.00	\$182,572.53	
C00741	28/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	1237/2021	3267	GD Folio: 609, Factura: 1237/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 1237/2021 PROM	\$0.00	\$15,524.02	\$198,096.55	
C00741	28/04/2022	RESOLUCIONES DE DEN	1237/2021	3267	GP Directo 609 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 396 (JUICIO DE AMPARO I	\$15,524.02	\$0.00	\$182,572.53	
C01319	02/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	185/2021	3307	GD Folio: 913, Factura: 185/2021 (JUICIO DE AMPARO 185/2021 PROMOVIDO POR	\$0.00	\$66,115.00	\$248,687.53	
C01319	02/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	185/2021	3307	GP Directo 913 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 650 (JUICIO DE AMPARO :	\$66,115.00	\$0.00	\$182,572.53	
C01336	04/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	253/2020	3285	GD Folio: 923, Factura: 253/2020 (EXPEDIENTE NUMERO 253/2020 PROMOVIDO P	\$0.00	\$42,140.28	\$224,712.81	
C01336	04/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	253/2020	3285	GP Directo 923 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 667 (EXPEDIENTE NUMEF	\$42,140.28	\$0.00	\$182,572.53	
C00738	16/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	1548/2018	3315	GD Folio: 606, Factura: 1548/2018 (EXPEDIENTE 1548/2018 PROMOVIDO POR J. C	\$0.00	\$251,667.56	\$434,240.09	
C00738	16/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	1548/2018	3315	GP Directo 606 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 393 (EXPEDIENTE 1548/20	\$251,667.56	\$0.00	\$182,572.53	
C01314	18/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	190/2021	3347	GD Folio: 910, Factura: 190/2021 (EXPEDIENTE NUMERO 190/2021 PROMOVIDO P	\$0.00	\$71,752.80	\$254,325.33	
C01314	18/05/2022	RESOLUCIONES DE DEN	190/2021	3347	GP Directo 910 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 645 (EXPEDIENTE NUMEF	\$71,752.80	\$0.00	\$182,572.53	
C01062	02/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	145/2021	3353	GD Folio: 718, Factura: 145/2021 (EXPEDIENTE 145/2021 PROMOVIDO POR LEVI	\$0.00	\$71,584.60	\$254,157.13	
C01062	02/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	145/2021	3353	GP Directo 718 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 532 (EXPEDIENTE 145/20	\$71,584.60	\$0.00	\$182,572.53	
C01460	02/06/2022	RESOLUCIONES DE DEN	212/2021	3370	GD Folio: 1026, Factura: 212/2021 (EXPEDIENTE 212/2021 PROMOVIDO POR HEC'	\$0.00	\$66,952.43	\$249,524.96	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2022
09:42 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					
C01460	02/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	212/2021	3370	GP Directo 1026 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 732 (EXPEDIENTE 212/2021)	\$66,952.43	\$0.00	\$182,572.53	
C01010	03/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	158/2022	3189	Cancelación GD Folio: 23, Factura: 158/2022 (JUICIO DE AMPARO 158/2022 PROMOVIDO POR HER)	\$0.00	-\$2,096.19	\$180,476.34	
C01010	03/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	158/2022	3189	Cancelación GP Directo 23 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 23 (JUICIO DE AMPARO 158/2022 PROMOVIDO POR HER)	-\$2,096.19	\$0.00	\$182,572.53	
C01012	03/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	237/2021	3078	Cancelación GD Folio: 8, Factura: 237/2021 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 237/2021)	\$0.00	-\$2,017.00	\$180,555.53	
C01012	03/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	237/2021	3078	Cancelación GP Directo 8 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 8 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 237/2021)	-\$2,017.00	\$0.00	\$182,572.53	
C01345	10/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	371/2020/SJF	3367	GD Folio: 928, Factura: 371/2020/SJR (EXPEDIENTE 371/2020/SJR JOSE VALENTE)	\$0.00	\$5,581.61	\$188,154.14	
C01345	10/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	371/2020/SJF	3367	GP Directo 928 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 671 (EXPEDIENTE 371/2020/SJR JOSE VALENTE)	\$5,581.61	\$0.00	\$182,572.53	
C00076	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	161/2022	T-399390	GD Folio: 18, Factura: 161/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 161/2022 PROMOVIDO POR HER)	\$0.00	\$4,455.04	\$187,027.57	
C00076	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	161/2022	T-399390	GP Directo 18 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 18 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 161/2022 PROMOVIDO POR HER)	\$4,455.04	\$0.00	\$182,572.53	
C00077	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	162/2022	T-99390	GD Folio: 19, Factura: 162/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 162/2022 PROMOVIDO POR HER)	\$0.00	\$1,811.97	\$184,384.50	
C00077	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	162/2022	T-99390	GP Directo 19 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 19 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 162/2022 PROMOVIDO POR HER)	\$1,811.97	\$0.00	\$182,572.53	
C00883	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	226/2022	T-399390	GD Folio: 683, Factura: 226/2022 (EXPEDIENTE 226/2022-II PROMOVIDO POR HER)	\$0.00	\$2,243.88	\$184,816.41	
C00883	16/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	226/2022	T-399390	GP Directo 683 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 476 (EXPEDIENTE 226/2022-II PROMOVIDO POR HER)	\$2,243.88	\$0.00	\$182,572.53	
C00976	21/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	253/2020	3392	GD Folio: 697, Factura: 253/2020 (EXPEDIENTE 253/2020-3 PROMOVIDO POR GEC)	\$0.00	\$23,677.44	\$206,249.97	
C00976	21/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	253/2020	3392	GP Directo 697 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 488 (EXPEDIENTE 253/2020-3 PROMOVIDO POR GEC)	\$23,677.44	\$0.00	\$182,572.53	
C01246	23/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	124/2021	3397	GD Folio: 848, Factura: 124/2021 (EXPEDIENTE 124/2021 PROMOVIDO POR ISMAEL)	\$0.00	\$67,256.95	\$249,829.48	
C01246	23/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	124/2021	3397	GP Directo 848 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 608 (EXPEDIENTE 124/2021 PROMOVIDO POR ISMAEL)	\$67,256.95	\$0.00	\$182,572.53	
C01058	27/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	586/2022	3400	GP Directo 712 RESOLUCIONES DE DEMANDAS, Pago: 529 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 586/2022-IV-ADM I)	\$2,616.43	\$0.00	\$179,956.10	
C01058	27/06/2022	RESOLUCIONES DE DEM	586/2022	3400	GD Folio: 712, Factura: 586/2022 (JUICIO DE AMPARO NUMERO 586/2022-IV-ADM I)	\$0.00	\$2,616.43	\$182,572.53	
2112-1-000313					RENTAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,850.00	\$89,850.00	\$0.00
	P00458	17/01/2022	FAC/ A 6071		GD Compra : 249 Factura: FAC/ A 6071, 313 RENTAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RENTA VE)	\$0.00	\$89,850.00	\$89,850.00	\$89,850.00
	C00286	31/01/2022	RENTAL SOLUTIONS, S.A	T-20665040	GP RENTAL SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (FACTURA A-6071 RENTA VE)	\$89,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315					OLIVIA JIMENEZ MIRANDA	-\$1,166.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,166.00
2112-1-000324					RAMON ALFREDO TREJO MORIN .	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
2112-1-000330					LEODEGARIO BARRON LEON	\$12,467.30	\$0.00	\$0.00	\$12,467.30
2112-1-000333					MARIA GUADALUPE FERRUZCA.	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
2112-1-000343					INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, F	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
	P02712	11/05/2022	A-16859		GD Compra : 892 Factura: A-16859, 343 INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, F	\$0.00	\$31,000.00	\$385,374.54	\$385,374.54
	C01292	18/05/2022	INSTITUTO PARA EL DES.	T-10483340	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, F	\$31,000.00	\$0.00	\$354,374.54	\$354,374.54
2112-1-000350					FUNDACION CAPACITANDO MEXICO AC	-\$9,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,392.00
2112-1-000353					JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ.	\$1,792.45	\$0.00	\$0.00	\$1,792.45



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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				
2112-1-000358				JOSE CRUZ AVENDAÑO AVENDAÑO	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00	\$3,967.20
2112-1-000367				SERGIO DONATO GRANADOS RESENDIZ	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
2112-1-000374				ENRIQUE MONTES TREJO	\$144,928.61	\$4,323,885.19	\$4,556,816.28	\$377,859.70
P00388				GD Compra : 219 Factura: FAC/ A 3071, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$182,871.01	\$327,799.62	
P00390				GD Compra : 220 Factura: FAC/A 3091, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$123,804.69	\$451,604.31	
P00392				GD Compra : 221 Factura: FAC/ A 3090, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$62,500.22	\$514,104.53	
P00394				GD Compra : 222 Factura: FAC/A 3109, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$69,208.98	\$583,313.51	
P00396				GD Compra : 223 Factura: FAC/ A 3111, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$139,416.90	\$722,730.41	
P00398				GD Compra : 224 Factura: FAC/ A 3130, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$126,406.45	\$849,136.86	
P00400				GD Compra : 225 Factura: FAC/ A 3129, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$69,694.05	\$918,830.91	
P00412				GD Compra : 231 Factura: FAC/ 3174, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$76,069.39	\$994,900.30	
P00414				Cancelación GD Compra : 231 Factura: FAC/ 3174, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (\$0.00	-\$76,069.39	\$918,830.91	
P00416				GD Compra : 233 Factura: FAC/ A 3174, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$76,059.39	\$994,890.30	
P00422				GD Compra : 235 Factura: FAC/ A 3175, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$171,540.09	\$1,166,430.39	
C00282	ENRIQUE MONTES TREJ		T-10592260	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 58 (FACTURA A-3071 COMBUSTIBLE. (\$182,871.01	\$0.00	\$983,559.38	
C00289	ENRIQUE MONTES TREJ		T-30592260	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 65 (FACTURA 3090 SUMINISTRO DE C	\$62,500.22	\$0.00	\$921,059.16	
C00290	ENRIQUE MONTES TREJ		T-20592260	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 66 (FACTURA A-3091 SUMINISTRO DE	\$123,804.69	\$0.00	\$797,254.47	
P00486				GD Compra : 263 Factura: FAC/ A 3204, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$93,984.91	\$891,239.38	
P00488				GD Compra : 264 Factura: FAC/ A 3205, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$61,905.18	\$953,144.56	
P00490				GD Compra : 265 Factura: FAC/ A 3213, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$71,657.99	\$1,024,802.55	
P00492				GD Compra : 266 Factura: FAC/ A 3214, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$139,655.67	\$1,164,458.22	
P00495				GD Compra : 267 Factura: FAC/ A 3242, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$137,060.48	\$1,301,518.70	
P00497				GD Compra : 268 Factura: FAC/ A 3243, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTR	\$0.00	\$74,569.00	\$1,376,087.70	
C00294	ENRIQUE MONTES TREJ		T-60414370	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 70 (PAGO FACTURA 3109 SUMINISTR	\$69,208.98	\$0.00	\$1,306,878.72	
C00295	ENRIQUE MONTES TREJ		T-50414370	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 71 (PAGO FACTURA A-3111 SUMINISTR	\$139,416.90	\$0.00	\$1,167,461.82	
C00296	ENRIQUE MONTES TREJ		T-20482400	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 72 (PAGO FACTURA A-3129 SUMINISTR	\$69,694.05	\$0.00	\$1,097,767.77	
C00297	ENRIQUE MONTES TREJ		T-10482400	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 73 (PAGO FACTURA A-3130 SUMINISTR	\$126,406.45	\$0.00	\$971,361.32	
C00299	ENRIQUE MONTES TREJ		T-40482400	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 75 (PAGO FACTURA A-3174 SUMINISTR	\$76,059.39	\$0.00	\$895,301.93	
C00300	ENRIQUE MONTES TREJ		T-30482400	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 76 (PAGO FACTURA A-3175 SUMINISTR	\$171,540.09	\$0.00	\$723,761.84	
C00303	ENRIQUE MONTES TREJ		T-10414370	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 79 (PAGO FACTURA A-3205 SUMINISTR	\$61,905.18	\$0.00	\$661,856.66	
C00304	ENRIQUE MONTES TREJ		T-20414370	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 80 (PAGO DE FACTURA A-3204 SUMIN	\$93,984.91	\$0.00	\$567,871.75	
C00311	ENRIQUE MONTES TREJ		T-30414370	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 87 (PAGO FACTURA A-3213 SUMINISTR	\$71,657.99	\$0.00	\$496,213.76	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00312	21/02/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-40414370	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 88 (PAGO FACTURA A-3214 SUMINIST	\$139,655.67	\$0.00	\$356,558.09	
P00499	01/03/2022			FAC/ A 3275		GD Compra : 269 Factura: FAC/ A 3275, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$0.00	\$175,313.99	\$531,872.08	
P00501	01/03/2022			FAC/ A 3276		GD Compra : 270 Factura: FAC/ A 3276, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$0.00	\$95,685.17	\$627,557.25	
P00505	07/03/2022			FAC/ A 3329		GD Compra : 272 Factura: FAC/ A 3329, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$0.00	\$119,179.45	\$746,736.70	
P00507	07/03/2022			FAC/ A 3330		GD Compra : 273 Factura: FAC/ A 3330, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINIST	\$0.00	\$71,376.83	\$818,113.53	
C00334	11/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-10494100	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 107 (PAGO FACTURA A-3243 SUMINIST	\$74,569.00	\$0.00	\$743,544.53	
C00335	11/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-20494100	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 108 (PAGO FACTURA A-3242 SUMINIST	\$137,060.48	\$0.00	\$606,484.05	
C00340	11/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-50494100	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 113 (PAGO FACTURA A-3276 SUMINIST	\$95,685.17	\$0.00	\$510,798.88	
C00341	11/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-60494100	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 114 (PAGO FACTURA A-3275 SUMINIST	\$175,313.99	\$0.00	\$335,484.89	
C00345	11/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-30494100	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 118 (PAGO DE FACTURA A-3330 SUMI	\$71,376.83	\$0.00	\$264,108.06	
C00346	11/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-40494100	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 119 (PAGO FACTURA A-3329 SUMINIS	\$119,179.45	\$0.00	\$144,928.61	
P01254	21/03/2022			FAC/A 3382		GD Compra : 492 Factura: FAC/A 3382, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$86,212.07	\$231,140.68	
P01363	21/03/2022			FAC/A 3381		GD Compra : 516 Factura: FAC/A 3381, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$135,064.90	\$366,205.58	
P02382	28/03/2022			FAC/A 3401		GD Compra : 806 Factura: FAC/A 3401, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$92,723.68	\$458,929.26	
P02396	28/03/2022			FAC/A 3400		GD Compra : 809 Factura: FAC/A 3400, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$111,278.07	\$570,207.33	
C00635	31/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T- 10650380	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN	\$1,836,716.02	\$0.00	-\$1,266,508.69	
C00635	31/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T- 10650380	S/C (PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DENOMINADAS P	\$0.00	\$1,836,716.02	\$570,207.33	
P02718	01/04/2022			FAC/A 3478		GD Compra : 901 Factura: FAC/A 3478, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$97,884.36	\$668,091.69	
P02720	01/04/2022			FAC/A 3479		GD Compra : 902 Factura: FAC/A 3479, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$54,640.27	\$722,731.96	
P02722	11/04/2022			FAC/A 3505		GD Compra : 903 Factura: FAC/A 3505, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$35,812.94	\$758,544.90	
P02724	11/04/2022			FAC/A 3506		GD Compra : 904 Factura: FAC/A 3506, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUMINISTF	\$0.00	\$25,429.30	\$783,974.20	
C01206	27/05/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-10559400	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 576 (PAGO FACTURA A-3401SUMINIST	\$92,723.68	\$0.00	\$691,250.52	
C01207	27/05/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-20559400	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 577 (PAGO FACTURA A-3400 SUMINIS	\$111,278.07	\$0.00	\$579,972.45	
C00549	03/06/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-00366692	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 269 (PAGO DE FACTURA A 3382 SUMI	\$86,212.07	\$0.00	\$493,760.38	
C00826	10/06/2022	ENRIQUE MONTES TREJ			T-00202937	GP ENRIQUE MONTES TREJO, Folio Pago: 459 (PAGO DE FACTURA A 3381 SUMI	\$135,064.90	\$0.00	\$358,695.48	
P02999	16/06/2022			FAC/A 3786		GD Compra : 1014 Factura: FAC/A 3786, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUINISTR	\$0.00	\$11,079.20	\$369,774.68	
P02997	23/06/2022			FAC/ A 3813		GD Compra : 1013 Factura: FAC/ A 3813, 374 ENRIQUE MONTES TREJO (SUINISTR	\$0.00	\$8,085.02	\$377,859.70	
2112-1-000377					JORGINA FLORES LOPEZ		\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
2112-1-000399					JORGE MARTINEZ MEJIA		\$21,344.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00
2112-1-000405					EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV		\$7,899.99	\$162,350.36	\$162,350.36	\$7,899.99
P01525	01/06/2022			F-4989		GD Compra : 557 Factura: F-4989, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$0.00	\$39,312.40	\$47,212.39	
P01532	01/06/2022			F-4990		GD Compra : 558 Factura: F-4990, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (PAGO C	\$0.00	\$39,312.40	\$86,524.79	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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
P01537	01/06/2022			F-4991		GD Compra : 559 Factura: F-4991, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$0.00	\$39,312.40	\$125,837.19	
P01541	01/06/2022			F-4992		GD Compra : 560 Factura: F-4992, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$0.00	\$11,103.29	\$136,940.48	
P01548	01/06/2022			F-4993		GD Compra : 561 Factura: F-4993, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$0.00	\$11,103.29	\$148,043.77	
P01554	01/06/2022			F-4994		GD Compra : 562 Factura: F-4994, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$0.00	\$11,103.29	\$159,147.06	
P01559	01/06/2022			F-5035		GD Compra : 563 Factura: F-5035, 405 EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV (SERVIC	\$0.00	\$11,103.29	\$170,250.35	
C00618	07/06/2022	EOS SOLUCIONES S DE			T10520140	GP EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO DE /	\$39,312.40	\$0.00	\$130,937.95	
C00619	07/06/2022	EOS SOLUCIONES S DE			T-520140	GP EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 304 (SERVICIO DE ACTUALIZA	\$39,312.40	\$0.00	\$91,625.55	
C00620	07/06/2022	EOS SOLUCIONES S DE			T-520140	GP EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 305 (SERVICIO DE ACTUALIZA	\$39,312.40	\$0.00	\$52,313.15	
C00621	07/06/2022	EOS SOLUCIONES S DE			T-520140	GP EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 306 (SERVICIO DE MENTENIM	\$11,103.29	\$0.00	\$41,209.86	
C00622	07/06/2022	EOS SOLUCIONES S DE			T-50520140	GP EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 307 (SERVICIO DE MENTENIM	\$11,103.29	\$0.00	\$30,106.57	
C00623	07/06/2022	EOS SOLUCIONES S DE			T-60520140	GP EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 308 (SERVICIO DE MENTENIM	\$11,103.29	\$0.00	\$19,003.28	
C00624	07/06/2022	EOS SOLUCIONES S DE			T-70520140	GP EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 309 (SERVICIO DE MENTENIM	\$11,103.29	\$0.00	\$7,899.99	
2112-1-000407						MARIANA GARCIA VELAZQUEZ	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
2112-1-000408						ANGELICA PEREZ FLORES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2112-1-000410						ADRIANA SANCHEZ IBARRA	\$10,355.01	\$0.00	\$0.00	\$10,355.01
2112-1-000414						SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-\$92,779.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,779.00
2112-1-000459						AUTOTRANSPORTES ZUÑIGA SA DE CV	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00
2112-1-000480						JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MIRANDA	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-1-000488						MOTORES Y BOMBAS DE QUERETARO S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000493						ADRIAN NAVARRETE UGALDE	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
2112-1-000496						ECOLAMINADOS S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
2112-1-000497						FLORINA TORRES BRAVO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
2112-1-000513						HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$101,671.80	\$101,671.80	\$0.00
C00595	07/06/2022	HR RATINGS DE MEXICO	CRDI13371		T-10511100	GD Folio: 547, Factura: CRDI13371 (PAGO DE CALIFICACION CREDITICIA AL MUNI	\$0.00	\$101,671.80	\$101,671.80	
C00595	07/06/2022	HR RATINGS DE MEXICO	CRDI13371		T-10511100	GP Directo 547 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 283 (PAGO DE CALIFIC	\$101,671.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000546						JORGE ALBERTO PLASCENCIA OROZCO	\$1,110.12	\$0.00	\$0.00	\$1,110.12
2112-1-000568						LEONARDO SALINAS PADILLA	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2112-1-000569						MARIO SANCHEZ ESCOBEDO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2112-1-000589						MARIA ELVIA RANGEL HERNANDEZ	\$6,779.04	\$0.00	\$0.00	\$6,779.04



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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				
2112-1-000596					LEONEL MONTES VEGA	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000597					SENTINEL TI, SA DE CV	\$120,152.61	\$0.00	\$11,600.00	\$131,752.61
	P00552	28/04/2022	12345		GD Compra : 296 Factura: 12345, 597 SENTINEL TI, SA DE CV (ARRENDAMIENTO)	\$0.00	\$11,600.00		\$131,752.61
2112-1-000601					DULCE KARLA CHAVEZ HUERTA	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
2112-1-000606					JORGE MALDONADO GUERRERO	\$18,530.00	\$0.00	\$0.00	\$18,530.00
2112-1-000642					TRES IT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$102,109.00	\$312,647.20	\$210,538.20
	P02442	04/04/2022	-1246		GD Compra : 824 Factura: -1246, 642 TRES IT MEXICO SA DE CV (SERVICIO DE F	\$0.00	\$102,109.00		\$102,109.00
	P01842	04/05/2022	1276		GD Compra : 664 Factura: 1276, 642 TRES IT MEXICO SA DE CV (CONTRATAACION	\$0.00	\$102,109.00		\$204,218.00
	C01361	16/05/2022	TRES IT MEXICO SA DE C	T-20580630	GP TRES IT MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 683 (PAGO FACTURA -1246 SERVICIO	\$102,109.00	\$0.00		\$102,109.00
	P01840	06/06/2022	1299		GD Compra : 663 Factura: 1299, 642 TRES IT MEXICO SA DE CV (CONTRATAACION	\$0.00	\$108,429.20		\$210,538.20
2112-1-000650					PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$9,392.00	\$21,654.60	\$21,654.60	\$9,392.00
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 730, Factura: 9811564 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$9,681.00
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 731, Factura: 9811554 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$9,970.00
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 732, Factura: 9811576 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$10,259.00
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 733, Factura: 9811784 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30		\$11,702.30
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 734, Factura: 9811686 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30		\$13,145.60
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 735, Factura: 9811712 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30		\$14,588.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 754, Factura: 9811789 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$14,877.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 755, Factura: 9811799 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$15,166.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 756, Factura: 9811844 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$15,455.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 748, Factura: 9811722 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$15,744.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 749, Factura: 9811703 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$16,033.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 750, Factura: 9811846 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$16,322.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 751, Factura: 9811760 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$16,611.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 752, Factura: 9811842 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$16,900.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 753, Factura: 9811814 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$17,189.90
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 742, Factura: 9811852 (GP \$35	\$0.00	\$1,443.30		\$18,633.20
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 743, Factura: 9811858 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30		\$20,076.50
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 744, Factura: 9811771 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30		\$21,519.80
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 745, Factura: 9811778 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$21,808.80
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL		GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 746, Factura: 9811677 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00		\$22,097.80



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 747, Factura: 9811742 (GP \$35,5	\$0.00	\$289.00	\$22,386.80	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 736, Factura: 9811736 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30	\$23,830.10	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 737, Factura: 9811751 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30	\$25,273.40	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 738, Factura: 9811808 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30	\$26,716.70	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 739, Factura: 9811792 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30	\$28,160.00	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 740, Factura: 9811826 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30	\$29,603.30	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GD BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, Folio: 741, Factura: 9811848 (GP \$35,5	\$0.00	\$1,443.30	\$31,046.60	
	D00116	29/06/2022	BRENDA GUADALUPE EL				
			GP \$35,500.00 CH.3313 BRENDA GUADALUPE ELIAS HURTADO, GASTOS A COMF	\$21,654.60	\$0.00	\$9,392.00	
2112-1-000656			EMERGINING COGENERACION, SA DE CV	\$9,404.12	\$0.00	\$9,404.12	
2112-1-000695			CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL	\$0.00	\$336,110.00	\$336,110.00	
	P01824	23/05/2022	15	GD Compra : 643 Factura: 15, 695 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CON	\$0.00	\$336,110.00	\$336,110.00
	C00842	26/05/2022	CENTRO DE EVALUACIOI	T-10452300 GP CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE QUE	\$336,110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699			ANGELO JESUS ANTONIO LECANDA OJEDA	\$161,472.00	\$0.00	\$161,472.00	
2112-1-000705			ISIDRO LABRA CERVANTES	\$12,110.41	\$0.00	\$12,110.41	
2112-1-000706			CLAUDIO ALMARAZ HURTADO	\$14,500.01	\$0.00	\$14,500.01	
2112-1-000724			EDITH GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$7,308.00	\$49,939.16	
	P00574	07/03/2022	FAC/A 1048	GD Compra : 307 Factura: FAC/A 1048, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (7 SELLOS D	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
	C00344	18/03/2022	EDITH GONZALEZ PEREZ	T-30503100 GP EDITH GONZALEZ PEREZ, Folio Pago: 117 (PAGO FACTURA A-1048, 7 SELLOS	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
	P01930	04/05/2022	A 1069	GD Compra : 679 Factura: A 1069, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (6 LONAS IMPRES	\$0.00	\$2,802.56	\$2,802.56
	P02313	04/05/2022	FAC/A 1068	GD Compra : 780 Factura: FAC/A 1068, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (RECONOCIM	\$0.00	\$3,770.00	\$6,572.56
	P02315	15/06/2022	FAC/A 1089	GD Compra : 781 Factura: FAC/A 1089, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (LONAS Y BC	\$0.00	\$25,580.32	\$32,152.88
	P02316	15/06/2022	FAC/A 1091	GD Compra : 782 Factura: FAC/A 1091, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (BOLETOS D	\$0.00	\$10,478.28	\$42,631.16
	P03008	15/06/2022	FAC/A 1091	GD Compra : 1017 Factura: FAC/A 1091, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (BOLETOS I	\$0.00	\$10,478.28	\$53,109.44
	P03015	15/06/2022	FAC/A 1091	Cancelación GD Compra : 782 Factura: FAC/A 1091, 724 EDITH GONZALEZ PEREZ (\$0.00	-\$10,478.28	\$42,631.16
2112-1-000751			FRANCISCO HERRERA GARCIA	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000752			ULTRADIGITAL PUEBLA S.A. DE C.V.	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
2112-1-000769			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
2112-1-000782			LILIA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,123.33	\$9,123.33	
	P02064	03/01/2022	F 5870	GD Compra : 704 Factura: F 5870, 782 LILIA HERNANDEZ MARTINEZ (REPARACION	\$0.00	\$9,123.33	\$9,123.33
	C01018	05/01/2022	LILIA HERNANDEZ MARTI	T-10539320 GP LILIA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 516 (PAGO FACTURA F-5870 PEINE	\$9,123.33	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
2112-1-000815					RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00	\$38,281.65	\$38,281.65	\$0.00
P00555	21/02/2022		FAC/1299		GD Compra : 298 Factura: FAC/1299, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (KIT D	\$0.00	\$2,781.34	\$2,781.34	
C00333	11/03/2022	RAFAEL AXEL VAZQUEZ (T-40548690	GP RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO, Folio Pago: 106 (PAGO FACTURA 1299 KIT	\$2,781.34	\$0.00	\$0.00	
P00695	29/03/2022		FAC/ 1311		GD Compra : 362 Factura: FAC/ 1311, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (HERI	\$0.00	\$8,799.24	\$8,799.24	
P00703	29/03/2022		FAC/ 1314		GD Compra : 366 Factura: FAC/ 1314, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (MATI	\$0.00	\$11,770.58	\$20,569.82	
P00705	29/03/2022		FAC/1312		GD Compra : 367 Factura: FAC/1312, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (MATE	\$0.00	\$14,930.49	\$35,500.31	
C00374	04/04/2022	RAFAEL AXEL VAZQUEZ (T-20494980	GP RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO, Folio Pago: 146 (PAGO FACTURA 1311 HEF	\$8,799.24	\$0.00	\$26,701.07	
C00376	04/04/2022	RAFAEL AXEL VAZQUEZ (T-10494980	GP RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO, Folio Pago: 148 (PAGO FACTURA 1314 MATI	\$11,770.58	\$0.00	\$14,930.49	
C00378	04/04/2022	RAFAEL AXEL VAZQUEZ (T-40494980	GP RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO, Folio Pago: 150 (PAGO FACTURA 1312 MATI	\$14,930.49	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000900					GUSTAVO BARRON ZUÑIGA	\$101,152.00	\$0.00	\$0.00	\$101,152.00
2112-1-000916					EDUARDO SERGIO SIBAJA LOPEZ	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80
2112-1-000923					ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA	\$0.00	\$68,945.68	\$103,715.98	\$34,770.30
P00567	03/03/2022		FAC/ A 2631		GD Compra : 304 Factura: FAC/ A 2631, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (AI	\$0.00	\$4,844.16	\$4,844.16	
P00709	03/03/2022		FAC/A 2630		GD Compra : 369 Factura: FAC/A 2630, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (AF	\$0.00	\$4,060.00	\$8,904.16	
C00342	29/03/2022	ALFREDO RAUL LANDER(T-80324350	GP ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA, Folio Pago: 115 (PAGO FACTURA A-2631 /	\$4,844.16	\$0.00	\$4,060.00	
P02325	29/04/2022		FAC/A 2644		GD Compra : 786 Factura: FAC/A 2644, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (AF	\$0.00	\$14,801.52	\$18,861.52	
P02323	09/05/2022		FAC/A 2631		GD Compra : 785 Factura: FAC/A 2631, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (R/	\$0.00	\$45,240.00	\$64,101.52	
C00982	13/05/2022	ALFREDO RAUL LANDER(T-20592380	GP ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA, Folio Pago: 494 (PAGO FACTURA A-2630 /	\$4,060.00	\$0.00	\$60,041.52	
C01195	13/05/2022	ALFREDO RAUL LANDER(T-10592380	GP ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA, Folio Pago: 565 (PAGO FACTURA A-2644 /	\$14,801.52	\$0.00	\$45,240.00	
C01203	17/05/2022	ALFREDO RAUL LANDER(T-10567500	GP ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA, Folio Pago: 573 (PAGO FACTURA A-2631 F	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	
P02136	26/05/2022		FAC/A 2648		GD Compra : 728 Factura: FAC/A 2648, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (AF	\$0.00	\$11,935.47	\$11,935.47	
P02139	26/05/2022		FAC/A 2647		GD Compra : 729 Factura: FAC/A 2647, 923 ALFREDO RAUL LANDEROS PEREA (AF	\$0.00	\$22,834.83	\$57,994.83	
2112-1-000929					TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,813.00	\$7,242.00	\$429.00
P00307	02/02/2022		MCQ/SA/193/		GD Compra : 76 Factura: MCQ/SA/193/20252, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$429.00	\$429.00	
P00309	02/02/2022		MCQ/SA/177/		GD Compra : 77 Factura: MCQ/SA/177/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C	\$0.00	\$400.00	\$829.00	
P00311	02/02/2022		MCQ/SA/192/		GD Compra : 78 Factura: MCQ/SA/192/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C	\$0.00	\$448.00	\$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	\$0.00	\$429.00	\$1,706.00	
C00768	02/02/2022	TELEFONIA POR CABLE S		3086	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO CHEQUE 3086 IN	\$400.00	\$0.00	\$1,306.00	
C00977	02/02/2022	TELEFONIA POR CABLE S		3087	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (PAGO CHEQUE 3087 IN	\$429.00	\$0.00	\$877.00	
C01030	02/02/2022	TELEFONIA POR CABLE S		3085	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 524 (PAGO CHEQUE 3085 IN	\$448.00	\$0.00	\$429.00	
P00313	01/03/2022		MCQ/SA/391/		GD Compra : 79 Factura: MCQ/SA/391/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C	\$0.00	\$470.00	\$899.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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
P00315	01/03/2022			MCQ/SA/370/		GD Compra : 80 Factura: MCQ/SA/370/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C	\$0.00	\$400.00	\$1,299.00
P00317	01/03/2022			MCQ/SA/392/		GD Compra : 81 Factura: MCQ/SA/392/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C	\$0.00	\$429.00	\$1,728.00
C00759	02/03/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3154	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO CHEQUE 3154 IN	\$429.00	\$0.00	\$1,299.00
C00763	02/03/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3153	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 413 (PAGO CHEQUE 3153 IN	\$470.00	\$0.00	\$829.00
C00765	02/03/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3155	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PAGO CHEQUE 3155 IN	\$400.00	\$0.00	\$429.00
P00783	01/04/2022			MCQ/SA/586/		GD Compra : 406 Factura: MCQ/SA/586/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$429.00	\$858.00
P00785	01/04/2022			MCQ/SA/589/		GD Compra : 407 Factura: MCQ/SA/589/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$400.00	\$1,258.00
P00787	01/04/2022			MCQ/SA/587/		GD Compra : 408 Factura: MCQ/SA/587/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$470.00	\$1,728.00
C00746	04/04/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3193	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PAGO CHEQUE 3193 SE	\$470.00	\$0.00	\$1,258.00
C00749	04/04/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3195	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (PAGO CHEQUE 3195 IN	\$400.00	\$0.00	\$858.00
C00750	04/04/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3194	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PAGO CHEQUE 3194 SE	\$429.00	\$0.00	\$429.00
P01384	02/05/2022			MCQ/SA/735/		GD Compra : 521 Factura: MCQ/SA/735/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$470.00	\$899.00
P01386	02/05/2022			MCQ/SA/736/		GD Compra : 522 Factura: MCQ/SA/736/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$400.00	\$1,299.00
P01388	02/05/2022			MCQ/SA/734/		GD Compra : 523 Factura: MCQ/SA/734/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$599.00	\$1,898.00
C00727	05/05/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3287	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (PAGO CHEQUE 3287 IN	\$470.00	\$0.00	\$1,428.00
C00731	05/05/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3288	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (PAGO CHEQUE 3288 IN	\$599.00	\$0.00	\$829.00
C00857	05/05/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3289	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (PAGO DE SERVICIO DE	\$400.00	\$0.00	\$429.00
P01246	01/06/2022			MCQ/SA/996/		GD Compra : 489 Factura: MCQ/SA/996/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$470.00	\$899.00
P01248	01/06/2022			MCQ/SA/995/		GD Compra : 490 Factura: MCQ/SA/995/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$599.00	\$1,498.00
P01250	01/06/2022			MCQ/SA/997/		GD Compra : 491 Factura: MCQ/SA/997/2022, 929 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE	\$0.00	\$400.00	\$1,898.00
C00490	02/06/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3356	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (INTERNET DE LA DELEC	\$400.00	\$0.00	\$1,498.00
C00491	02/06/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3355	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (INTERNET DE PRESIDE	\$599.00	\$0.00	\$899.00
C00492	02/06/2022	TELEFONIA POR CABLE	€		3354	GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 261 (INTERNET DE LA DELEC	\$470.00	\$0.00	\$429.00
2112-1-000947						CORPORATIVO INTEGRAL SOLUCIONES SIEMPRE SEGUR	\$13,720.98	\$0.00	\$13,720.98
2112-1-000948						GARCIA PAULIN RUBEN	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00
P02268	15/02/2022			CFDI207		GD Compra : 769 Factura: CFDI207, 948 GARCIA PAULIN RUBEN (RENTA DE CAMI	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C01190	11/03/2022	GARCIA PAULIN RUBEN			T-30548690	GP GARCIA PAULIN RUBEN, Folio Pago: 561 (PAGO FACTURA CFDI 207 RENTA DE	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
P02711	11/04/2022			FAC/217		GD Compra : 891 Factura: FAC/217, 948 GARCIA PAULIN RUBEN (RENTA DE TRAN	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C01307	05/05/2022	GARCIA PAULIN RUBEN			T-30363180	GP GARCIA PAULIN RUBEN, Folio Pago: 639 (PAGO FACTURA CFDI 217 RENTA DE	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000976						JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$1,879,178.47	\$2,429,468.38
P02621	29/04/2022			FAC/ 4CC3E0		GD Compra : 868 Factura: FAC/ 4CC3E0F7, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$458,200.00	\$458,200.00
C01422	29/04/2022	JOEL MARCELINO MUÑO			T-10567920	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 709 (PAGO FACTURA 4CC3E0F	\$458,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P03013	29/04/2022			FAC/ 6758A84		GD Compra : 1020 Factura: FAC/ 6758A84A, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$480,696.56	\$480,696.56	
C01441	29/04/2022	JOEL MARCELINO MUÑO			T-20567920	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 725 (PAGO FACTURA 6758A84A	\$480,696.56	\$0.00	\$0.00	
P02407	02/05/2022			8E2DD9367		GD Compra : 812 Factura: 8E2DD9367, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (RE	\$0.00	\$170,273.91	\$170,273.91	
P02409	02/05/2022			405AC8DC		GD Compra : 813 Factura: 405AC8DC, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP	\$0.00	\$190,008.00	\$360,281.91	
P02414	02/05/2022			405AC8DC		GD Compra : 814 Factura: 405AC8DC, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP	\$0.00	\$190,008.00	\$550,289.91	
P02418	03/05/2022			8E2DD937		GD Compra : 815 Factura: 8E2DD937, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP,	\$0.00	\$170,273.91	\$720,563.82	
C01356	03/05/2022	JOEL MARCELINO MUÑO			T-20617200	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 678 (PAGO FACTURA 405AC8DC	\$190,008.00	\$0.00	\$530,555.82	
C01357	03/05/2022	JOEL MARCELINO MUÑO			T-30617200	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 679 (PAGO FACTURA 8E2DD937	\$170,273.91	\$0.00	\$360,281.91	
P02402	05/05/2022			405AC8DC		GD Compra : 811 Factura: 405AC8DC, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP	\$0.00	\$190,008.00	\$550,289.91	
P01608	07/06/2022			5023299A		GD Compra : 595 Factura: 5023299A, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REPA	\$0.00	\$222,140.00	\$772,429.91	
P01611	07/06/2022			A0E4A4BF		GD Compra : 596 Factura: A0E4A4BF, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP,	\$0.00	\$232,000.00	\$1,004,429.91	
P01615	07/06/2022			E1CCE420		GD Compra : 597 Factura: E1CCE420, 976 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ (REP	\$0.00	\$125,860.00	\$1,130,289.91	
C00820	10/06/2022	JOEL MARCELINO MUÑO			T-30607930	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 454 (PAGO DE FACTURA E1CCI	\$125,860.00	\$0.00	\$1,004,429.91	
C00877	10/06/2022	JOEL MARCELINO MUÑO			T-10607930	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 470 (PAGO FACTURA 299A REI	\$222,140.00	\$0.00	\$782,289.91	
C00878	10/06/2022	JOEL MARCELINO MUÑO			T-20607930	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 471 (PAGO FACTURA AOE4A4B	\$232,000.00	\$0.00	\$550,289.91	
2112-1-000992						MARIO VAZQUEZ MORAN	\$0.00	\$1,454,706.10	\$2,031,309.49	\$576,603.39
P00577	08/03/2022			FAC/B 12998		GD Compra : 309 Factura: FAC/B 129985, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$5,889.02	\$5,889.02	
P00585	14/03/2022			FAC/ B 13019		GD Compra : 313 Factura: FAC/ B 130193, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$16,251.05	\$22,140.07	
P00600	22/03/2022			FAC/B 13048		GD Compra : 320 Factura: FAC/B 130484, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$14,832.45	\$36,972.52	
P00691	28/03/2022			FAC/B 13071		GD Compra : 360 Factura: FAC/B 130718, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$37,516.71	\$74,489.23	
C00347	29/03/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-40324350	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 120 (PAGO FACTURA B-129985 SUMIN	\$5,889.02	\$0.00	\$68,600.21	
C00350	29/03/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-50324350	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 123 (PAGO FACTURA B-130193 SUMINI	\$16,251.05	\$0.00	\$52,349.16	
P01097	31/03/2022			FAC/B 13094		GD Compra : 471 Factura: FAC/B 130942, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$16,749.87	\$69,099.03	
P02264	05/04/2022			FAC/B 13109		GD Compra : 767 Factura: FAC/B 131095, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$13,555.31	\$82,654.34	
P02267	11/04/2022			FAC/B 13127		GD Compra : 768 Factura: FAC/B 131276, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$137,260.37	\$219,914.71	
P02283	18/04/2022			FAC/B 13147		GD Compra : 770 Factura: FAC/B 131477, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$97,199.70	\$317,114.41	
C00367	19/04/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10416920	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 140 (PAGO FACTURA B-130484 SUMINI	\$14,832.45	\$0.00	\$302,281.96	
C00370	19/04/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-40416920	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 143 (PAGO FACTURA B-130718 SUMINI	\$37,516.71	\$0.00	\$264,765.25	
C00666	19/04/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-30416920	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 348 (PAGO FACTURA B-130942 SUMINI	\$16,749.87	\$0.00	\$248,015.38	
C01211	19/04/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-20416920	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 581 (PAGO FACTURA B-131095 SUMINI	\$13,555.31	\$0.00	\$234,460.07	
C01213	19/04/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-50416920	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 583 (PAGO FACTURA B-131276 SUMINI	\$137,260.37	\$0.00	\$97,199.70	
P02419	25/04/2022			FAC/B 13173		GD Compra : 816 Factura: FAC/B 131736, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$145,355.22	\$242,554.92	
P02374	30/04/2022			FAC/B 13206		GD Compra : 804 Factura: FAC/B 132061, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$145,376.59	\$387,931.51	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C01209	05/05/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-20363180	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 579 (PAGO FACTURA B-131736 SUMINI	\$145,355.22	\$0.00	\$242,576.29
C01210	05/05/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10363180	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 580 (PAGO FACTURA B-131477 SUMINI	\$97,199.70	\$0.00	\$145,376.59
P02441	09/05/2022			FAC/B 132316		GD Compra : 823 Factura: FAC/B 132316, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$165,742.62	\$311,119.21
P01401	16/05/2022			FAC/B 132566		GD Compra : 529 Factura: FAC/B 132566, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$169,134.53	\$480,253.74
P01417	23/05/2022			FAC/B 132814		GD Compra : 534 Factura: FAC/B 132814, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$157,141.04	\$637,394.78
C01204	27/05/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-20557500	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 574 (PAGO FACTURA B-132316 SUMINI	\$165,742.62	\$0.00	\$471,652.16
C01205	27/05/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10557500	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 575 (PAGO FACTURA B-132061 SUMINI	\$145,376.59	\$0.00	\$326,275.57
P01438	30/05/2022			FAC/B 133073		GD Compra : 543 Factura: FAC/B 133073, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$168,911.68	\$495,187.25
P02109	31/05/2022			FAC/B 133233		GD Compra : 719 Factura: FAC/B 133233, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$67,364.60	\$562,551.85
P02111	06/06/2022			FAC/B 133374		GD Compra : 720 Factura: FAC/B 133374, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$96,425.34	\$658,977.19
C00611	08/06/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10421670	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURA B 132566 SUM	\$169,134.53	\$0.00	\$489,842.66
P02119	13/06/2022			FAC/B 133599		GD Compra : 723 Factura: FAC/B 133599, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$146,017.32	\$635,859.98
C00941	15/06/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10426120	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 479 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. C	\$157,141.04	\$0.00	\$478,718.94
P02597	19/06/2022			FAC/B 133846		GD Compra : 858 Factura: FAC/B 133846, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$152,123.68	\$630,842.62
C00995	21/06/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10580550	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 504 (PAGO DE FACTURA B 133073 SUM	\$168,911.68	\$0.00	-\$148,233.46
P02730	27/06/2022			FAC/B 134108		GD Compra : 905 Factura: FAC/B 134108, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINIS	\$0.00	\$156,612.30	\$8,378.84
C01085	30/06/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10513580	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 541 (PAGO DE FACTURA B 133233, SUM	\$67,364.60	\$0.00	-\$58,985.76
C01171	30/06/2022	MARIO VAZQUEZ MORAN			T-10597310	GP MARIO VAZQUEZ MORAN, Folio Pago: 557 (PAGO DE FACTURA 133374, SUMI	\$96,425.34	\$0.00	-\$155,411.10
P02887	30/06/2022			B 134376		GD Compra : 964 Factura: B 134376, 992 MARIO VAZQUEZ MORAN (SUMINISTRO I	\$0.00	\$121,850.09	-\$33,561.01
2112-1-000993						MARCOS GARCIA AYALA	\$115,200.00	\$0.00	\$115,200.00
2112-1-000995						MA ANGELICA ELIZONDO VIZCAYA	\$830.13	\$0.00	\$830.13
2112-1-001002						ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV	-\$191.95	\$0.00	-\$191.95
2112-1-001019						ISMAEL CAMACHO HERRERA	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-1-001028						CONSORCIO ALFIL ESTRATEGICO SA DE CV	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
2112-1-001040						KARLA VALERIA GONZALEZ ZEPEDA	\$36,192.00	\$0.00	\$36,192.00
2112-1-001053						GOBLAN S.A DE C.V	\$0.00	\$131,658.81	\$131,658.81
	P00425			FAC/ 1141		GD Compra : 236 Factura: FAC/ 1141, 1053 GOBLAN S.A DE C.V (CONTRATACION I	\$0.00	\$60,794.89	\$60,794.89
	P00473			FAC/1158		GD Compra : 256 Factura: FAC/1158, 1053 GOBLAN S.A DE C.V (SERVICIO DE FOT	\$0.00	\$70,863.92	\$131,658.81
	C00288	GOBLAN S.A DE C.V			T-10540050	GP GOBLAN S.A DE C.V, Folio Pago: 64 (PAGO FACTURA 1141 SERVICIO FOTO C	\$60,794.89	\$0.00	\$70,863.92
	C00305	GOBLAN S.A DE C.V			T-20540050	GP GOBLAN S.A DE C.V, Folio Pago: 81 (PAGO DE FACTURA 1158 SERVICIO DE F	\$70,863.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001064						IENTCS DE RL DE CV	\$0.01	\$277,239.98	\$277,239.98



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2022
09:42 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
C00377	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	F-343049	T-00873127	GD Folio: 456, Factura: F-343049 (INTERNET DEDICADO DE 1000MBPS SIMETRICOS	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.01	
C00377	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	F-343049	T-00873127	GP Directo 456 IENTCS DE RL DE CV, Pago: 149 (INTERNET DEDICADO DE 1000M	\$31,900.00	\$0.00	\$0.01	
C00380	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-289999	T-00873129	GD Folio: 457, Factura: I-289999 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PARA SERVIDORE	\$0.00	\$33,059.98	\$33,059.99	
C00380	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-289999	T-00873129	GP Directo 457 IENTCS DE RL DE CV, Pago: 152 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PA	\$33,059.98	\$0.00	\$0.01	
C00381	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-298316	T-00873148	GD Folio: 459, Factura: I-298316 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PARA SERVIDORE	\$0.00	\$33,060.01	\$33,060.02	
C00381	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-298316	T-00873148	GP Directo 459 IENTCS DE RL DE CV, Pago: 153 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PA	\$33,060.01	\$0.00	\$0.01	
C00382	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-298315	T-000873149	GD Folio: 460, Factura: I-298315 (INTERNET DEDICADO DE 100MBPS SIMETRICOS	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.01	
C00382	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-298315	T-000873149	GP Directo 460 IENTCS DE RL DE CV, Pago: 154 (INTERNET DEDICADO DE 100ME	\$31,900.00	\$0.00	\$0.01	
C00383	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-290002	T-00873151	GD Folio: 461, Factura: I-290002 (INTERNET DEDICADO DE 100MBPS SIMETRICOS	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.01	
C00383	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-290002	T-00873151	GP Directo 461 IENTCS DE RL DE CV, Pago: 155 (INTERNET DEDICADO DE 100ME	\$31,900.00	\$0.00	\$0.01	
C00384	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-298317	T-00873150	GD Folio: 462, Factura: I-298317 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PARA SERVIDORE	\$0.00	\$33,060.01	\$33,060.02	
C00384	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-298317	T-00873150	GP Directo 462 IENTCS DE RL DE CV, Pago: 156 (RESPALDO ADMINISTRATIVO PA	\$33,060.01	\$0.00	\$0.01	
C00385	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-280189	T-00873152	GD Folio: 463, Factura: I-280189 (SERVICIO DE INTERNET DE 50MBPS PARA CUBI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.01	
C00385	29/04/2022	IENTCS DE RL DE CV	I-280189	T-00873152	GP Directo 463 IENTCS DE RL DE CV, Pago: 157 (SERVICIO DE INTERNET DE 50M	\$17,400.00	\$0.00	\$0.01	
P01511	31/05/2022		I-315355		GD Compra : 555 Factura: I-315355, 1064 IENTCS DE RL DE CV (INTERNET DEDIC	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.01	
P01518	31/05/2022		I-316618		GD Compra : 556 Factura: I-316618 , 1064 IENTCS DE RL DE CV (PAGO DE SERV	\$0.00	\$33,059.98	\$64,959.99	
C00617	07/06/2022	IENTCS DE RL DE CV		T-632500	GP IENTCS DE RL DE CV, Folio Pago: 302 (PAGO DE SERVICIO DE RESPALDO SI	\$33,059.98	\$0.00	\$31,900.01	
C00616	09/06/2022	IENTCS DE RL DE CV		T-655491	GP IENTCS DE RL DE CV, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 10	\$31,900.00	\$0.00	\$0.01	
2112-1-001067					QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$106,682.89	\$106,682.89	\$0.00
P00442	03/01/2022		POLIZA 0830:		GD Compra : 242 Factura: POLIZA 0830303575, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$60,967.38	\$60,967.38	
P00449	11/01/2022		PÓLIZA 0830:		GD Compra : 245 Factura: PÓLIZA 08303105089, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$1,548.96	\$62,516.34	
P00452	11/01/2022		PÓLIZA 0830:		GD Compra : 246 Factura: PÓLIZA 0830310510, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$1,646.00	\$64,162.34	
P00455	11/01/2022		PÓLIZA 0830:		GD Compra : 247 Factura: PÓLIZA 0830310508 , 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE	\$0.00	\$1,852.86	\$66,015.20	
C00280	31/01/2022	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		T-10669900	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 56 (PAGO FACTU	\$60,967.38	\$0.00	\$5,047.82	
C00291	01/02/2022	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		T-60410660	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 67 (POLIZA 0830:	\$1,548.96	\$0.00	\$3,498.86	
C00292	01/02/2022	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		T-70410660	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 68 (POLIZA 0830:	\$1,646.00	\$0.00	\$1,852.86	
C00293	01/02/2022	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		T-50410660	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 69 (POLIZA 08303	\$1,852.86	\$0.00	\$0.00	
C01404	01/02/2022	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		T-40410660	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 706 (PAGO FACT	\$11,952.32	\$0.00	-\$11,952.32	
C01405	01/02/2022	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		T-30410660	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 707 (PAGO FACT	\$13,116.69	\$0.00	-\$25,069.01	
C01406	01/02/2022	QUÁLITAS COMPAÑIA DE		T-20410660	GP QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Folio Pago: 708 (PAGO FACT	\$15,598.68	\$0.00	-\$40,667.69	
P02891	02/02/2022		A-123305177		GD Compra : 966 Factura: A-123305177, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$11,952.32	-\$28,715.37	
P02896	02/02/2022		A-123305427		GD Compra : 968 Factura: A-123305427, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$13,116.69	-\$15,598.68	
P02898	02/02/2022		A-123305485		GD Compra : 969 Factura: A-123305485, 1067 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$15,598.68	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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				
2112-1-001080					JOSE LUIS ARMANDO OLVERA CABRERA	\$2,005.02	\$0.00	\$0.00	\$2,005.02
2112-1-001087					OFIX SA DE CV	\$0.00	\$555.03	\$555.03	\$0.00
	D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAENZ	3241	GP \$5,000.00 CH.3241 JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, GASTOS A COMP	\$555.03	\$0.00		-\$555.03
	D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAENZ	3241	GD JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, Folio: 684, Factura: 2946 (GP \$5,000.0	\$0.00	\$555.03		\$0.00
2112-1-001107					COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LAGUE S. DE R.L DE C	\$30,567.02	\$0.00	\$0.00	\$30,567.02
2112-1-001119					EDUARDO SERGIO SIBAJA LOPEZ.	\$22,455.34	\$0.00	\$0.00	\$22,455.34
2112-1-001135					REPRESENTACIONES COMERCIALES CARREÑO S.A DE C.	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
2112-1-001146					SOFT TOWN SA DE CV	\$0.00	\$308,817.76	\$308,817.76	\$0.00
	C00627	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-936	T-655259 GD Folio: 565, Factura: F-936 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,294.73		\$11,294.73
	C00627	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-936	T-655259 GP Directo 565 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 311 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,294.73	\$0.00		\$0.00
	C00628	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-937	T-655261 GD Folio: 566, Factura: F-937 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,294.73		\$11,294.73
	C00628	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-937	T-655261 GP Directo 566 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 312 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,294.73	\$0.00		\$0.00
	C00629	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-938	T-30566950 GD Folio: 567, Factura: F-938 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,294.73		\$11,294.73
	C00629	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-938	T-30566950 GP Directo 567 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 313 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,294.73	\$0.00		\$0.00
	C00631	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-933	T-655264 GD Folio: 569, Factura: F-933 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COR	\$0.00	\$10,989.47		\$10,989.47
	C00631	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-933	T-655264 GP Directo 569 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 315 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$10,989.47	\$0.00		\$0.00
	C00632	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-934	T-655265 GD Folio: 570, Factura: F-934 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COR	\$0.00	\$10,989.47		\$10,989.47
	C00632	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-934	T-655265 GP Directo 570 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 316 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$10,989.47	\$0.00		\$0.00
	C00633	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-935	T-655266 GD Folio: 571, Factura: F-935 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COR	\$0.00	\$10,989.47		\$10,989.47
	C00633	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-935	T-655266 GP Directo 571 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 317 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$10,989.47	\$0.00		\$0.00
	C00634	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-951	T-655267 GD Folio: 572, Factura: F-951 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGECAS COR	\$0.00	\$10,989.47		\$10,989.47
	C00634	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-951	T-655267 GP Directo 572 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 318 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$10,989.47	\$0.00		\$0.00
	C00636	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-939	T-655268 GD Folio: 573, Factura: F-939 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CO	\$0.00	\$11,233.68		\$11,233.68
	C00636	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-939	T-655268 GP Directo 573 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 319 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$11,233.68	\$0.00		-\$11,233.68
	C00637	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-940	T-655269 GD Folio: 574, Factura: F-940 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CO	\$0.00	\$11,233.68		\$0.00
	C00637	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-940	T-655269 GP Directo 574 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 320 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$11,233.68	\$0.00		-\$11,233.68
	C00638	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-941	T-655270 GD Folio: 575, Factura: F-941 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CO	\$0.00	\$11,233.68		\$0.00
	C00638	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-941	T-655270 GP Directo 575 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 321 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$11,233.68	\$0.00		-\$11,233.68
	C00639	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-953	T-655271 GD Folio: 576, Factura: F-953 (HOSPEJADE MENSUAL DE SISTEMA SIGEDOC, CO	\$0.00	\$11,233.68		\$0.00
	C00639	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-953	T-655271 GP Directo 576 SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 322 (HOSPEJADE MENSUAL DE SIS	\$11,233.68	\$0.00		-\$11,233.68
	C00640	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-942	T-655272 GD Folio: 577, Factura: F-942 (POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,192.99		-\$40.69



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00640	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-942	T-655272	GP Directo 577	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 323 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,192.99	\$0.00	-\$11,233.68
C00641	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-943	T-655273	GD Folio: 578, Factura: F-943	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,192.99	-\$40.69
C00641	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-943	T-655273	GP Directo 578	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 324 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,192.99	\$0.00	-\$11,233.68
C00642	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-944	T-655274	GD Folio: 579, Factura: F-944	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,192.99	-\$40.69
C00642	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-944	T-655274	GP Directo 579	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 325 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,192.99	\$0.00	-\$11,233.68
C00643	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-954	T-655275	GD Folio: 580, Factura: F-954	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,192.99	-\$40.69
C00643	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-954	T-655275	GP Directo 580	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 326 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,192.99	\$0.00	-\$11,233.68
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 SC	\$0.00	\$11,477.90	\$244.22
C00644	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-924	T-655276	GP Directo 581	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 327 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y	\$11,477.90	\$0.00	-\$11,233.68
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 SC	\$0.00	\$11,477.90	\$244.22
C00645	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-924	T-655276	GP Directo 582	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 328 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y	\$11,477.90	\$0.00	-\$11,233.68
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 SC	\$0.00	\$11,477.90	\$244.22
C00646	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-926	T-655278	GP Directo 583	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 329 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y	\$11,477.90	\$0.00	-\$11,233.68
C00649	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-927	T-634747	GD Folio: 585, Factura: F-927	(HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMIE	\$0.00	\$10,514.62	-\$719.06
C00649	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-927	T-634747	GP Directo 585	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 332 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SIS'	\$10,514.62	\$0.00	-\$11,233.68
C00651	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-928	T-634748	GD Folio: 586, Factura: F-928	(HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMIE	\$0.00	\$10,514.62	-\$719.06
C00651	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-928	T-634748	GP Directo 586	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 334 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SIS'	\$10,514.62	\$0.00	-\$11,233.68
C00652	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-929	T-634750	GD Folio: 587, Factura: F-929	(HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMIE	\$0.00	\$10,514.62	-\$719.06
C00652	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-929	T-634750	GP Directo 587	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 335 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SIS'	\$10,514.62	\$0.00	-\$11,233.68
C00653	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-949	T-634751	GD Folio: 588, Factura: F-949	(HOSPEDAJE MENSUAL DE SISTEMA ALMACENAMIE	\$0.00	\$10,514.62	-\$719.06
C00653	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-949	T-634751	GP Directo 588	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 336 (HOSPEDAJE MENSUAL DE SIS'	\$10,514.62	\$0.00	-\$11,233.68
C00654	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-930	T-634752	GD Folio: 589, Factura: F-930	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTI	\$0.00	\$10,501.05	-\$732.63
C00654	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-930	T-634752	GP Directo 589	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 337 (POLIZA MENSUAL DE MANTEN	\$10,501.05	\$0.00	-\$11,233.68
C00657	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-950	T-634755	GD Folio: 592, Factura: F-950	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTI	\$0.00	\$10,501.05	-\$732.63
C00657	07/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-950	T-634755	GP Directo 592	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 340 (POLIZA MENSUAL DE MANTEN	\$10,501.05	\$0.00	-\$11,233.68
C00630	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-952	T-655263	GD Folio: 568, Factura: F-952	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$0.00	\$11,294.73	\$61.05
C00630	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-952	T-655263	GP Directo 568	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 314 (POLIZA MENSUAL DE MANTENI	\$11,294.73	\$0.00	-\$11,233.68
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 SC	\$0.00	\$11,477.90	\$244.22
C00647	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-948	T-655279	GP Directo 584	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 330 (HOSPEDAJE DE APLICACION Y	\$11,477.90	\$0.00	-\$11,233.68
C00655	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-931	T-634753	GD Folio: 590, Factura: F-931	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTI	\$0.00	\$10,501.05	-\$732.63
C00655	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-931	T-634753	GP Directo 590	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 338 (POLIZA MENSUAL DE MANTEN	\$10,501.05	\$0.00	-\$11,233.68
C00656	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-932	T-634754	GD Folio: 591, Factura: F-932	(POLIZA MENSUAL DE MANTENIMIENTO Y SOPORTI	\$0.00	\$10,501.05	-\$732.63
C00656	09/06/2022	SOFT TOWN SA DE CV	F-932	T-634754	GP Directo 591	SOFT TOWN SA DE CV, Pago: 339 (POLIZA MENSUAL DE MANTEN	\$10,501.05	\$0.00	-\$11,233.68



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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				
2112-1-001175					ROTREMEX GLOBAL SA DE CV	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
2112-1-001208					EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
	P02093	17/02/2022	239		GD Compra : 711 Factura: 239, 1208 EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN (PAGO DE S	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	C01063	01/04/2022	EDUARDO ACEVEDO ARI	T- 531554	GP EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN, Folio Pago: 533 (PAGO DE FACTURA 239, A	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001237					NOELIA ARACELI MARTINEZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,137.00	\$2,137.00
	P00962	24/02/2022	A 13867		GD Compra : 446 Factura: A 13867, 1237 NOELIA ARACELI MARTINEZ MURILLO (M/	\$0.00	\$2,137.00	\$2,137.00	\$2,137.00
2112-1-001238					JAIME CORONA RUIZ	\$0.00	\$436,404.12	\$638,706.94	\$202,302.82
	P00528	01/02/2022	F.F 8E41208E		GD Compra : 284 Factura: F.F 8E41208E, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACIOI	\$0.00	\$20,938.00	\$20,938.00	\$20,938.00
	P00532	01/02/2022	F.F 36121937		GD Compra : 286 Factura: F.F 36121937, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION	\$0.00	\$31,320.00	\$52,258.00	\$52,258.00
	P01106	01/02/2022	BDF A6CF1		GD Compra : 474 Factura: BDF A6CF1, 1238 JAIME CORONA RUIZ (LLANTAS 255/65	\$0.00	\$23,200.00	\$75,458.00	\$75,458.00
	C00475	11/02/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-30539350	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 246 (PAGO FACTURA 8E41208E REPARACI	\$20,938.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00
	C00476	11/02/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-20539350	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 247 (PAGO FACTURA BDF A6CF1 LLANTAS 2	\$23,200.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	C00477	11/02/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-10539350	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 248 (PAGO FACTURA 36121937 REPARACI	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00731	24/02/2022	D13DF826		GD Compra : 380 Factura: D13DF826, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE RI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00860	25/02/2022	5CBEDA10		GD Compra : 428 Factura: 5CBEDA10, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION C	\$0.00	\$31,974.24	\$81,974.24	\$81,974.24
	P00727	04/03/2022	936CB6D6		GD Compra : 378 Factura: 936CB6D6, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$0.00	\$19,140.00	\$101,114.24	\$101,114.24
	P00966	17/03/2022	9D5B73CA		GD Compra : 447 Factura: 9D5B73CA, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE R	\$0.00	\$38,907.56	\$140,021.80	\$140,021.80
	P00970	17/03/2022	EA7A79E8		GD Compra : 448 Factura: EA7A79E8, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$0.00	\$18,908.00	\$158,929.80	\$158,929.80
	P00972	17/03/2022	2D6E9191		GD Compra : 449 Factura: 2D6E9191, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION DI	\$0.00	\$6,496.00	\$165,425.80	\$165,425.80
	P01100	17/03/2022	11375D7F		GD Compra : 472 Factura: 11375D7F, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION DI	\$0.00	\$10,440.00	\$175,865.80	\$175,865.80
	P01111	17/03/2022	6A4A3949		GD Compra : 475 Factura: 6A4A3949, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION DE	\$0.00	\$23,200.00	\$199,065.80	\$199,065.80
	P01115	17/03/2022	04D5324E		GD Compra : 476 Factura: 04D5324E, 1238 JAIME CORONA RUIZ (AFINACION VEH	\$0.00	\$5,220.00	\$204,285.80	\$204,285.80
	P01474	17/03/2022	2D6E9191		GD Compra : 551 Factura: 2D6E9191, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION DI	\$0.00	\$6,496.00	\$210,781.80	\$210,781.80
	P02101	17/03/2022	11375D7F		GD Compra : 714 Factura: 11375D7F, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE RE	\$0.00	\$10,440.00	\$221,221.80	\$221,221.80
	C00403	23/03/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-20638200	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 174 (PAGO FACTURA 936CB6D6 REPARACI	\$19,140.00	\$0.00	\$202,081.80	\$202,081.80
	C00462	23/03/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-10638200	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 233 (PAGO FACTURA 5CBEDA10 REPARACI	\$31,974.24	\$0.00	\$170,107.56	\$170,107.56
	C00461	24/03/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-10383990	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 232 (PAGO FACTURA D13DF826 SERVICIO I	\$50,000.00	\$0.00	\$120,107.56	\$120,107.56
	P00723	25/03/2022	43005BC0		GD Compra : 376 Factura: 43005BC0, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION DI	\$0.00	\$130,547.56	\$250,655.12	\$250,655.12
	C00404	25/03/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-30588600	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 175 (PAGO FACTURA 43005BC0 REPARACI	\$130,547.56	\$0.00	\$120,107.56	\$120,107.56
	P02076	07/04/2022	67900505		GD Compra : 708 Factura: 67900505, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION DE	\$0.00	\$17,041.56	\$137,149.12	\$137,149.12
	P02099	07/04/2022	8121BC49		GD Compra : 713 Factura: 8121BC49, 1238 JAIME CORONA RUIZ (TALACHAS VARI	\$0.00	\$24,731.20	\$161,880.32	\$161,880.32
	P02103	07/04/2022	EFA0BE8C		GD Compra : 715 Factura: EFA0BE8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE R	\$0.00	\$16,803.76	\$178,684.08	\$178,684.08



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02105	07/04/2022		7CAC4734	GD Compra : 716 Factura: 7CAC4734, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$0.00	\$73,901.26	\$252,585.34
	P02693	07/04/2022		EFA0BE8C	GD Compra : 886 Factura: EFA0BE8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REPARACION D	\$0.00	\$16,803.76	\$269,389.10
	P02995	07/04/2022		EFA0BR8C	GD Compra : 1012 Factura: EFA0BR8C, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$16,803.76	\$286,192.86
	P02990	13/04/2022		46D25393	GD Compra : 1010 Factura: 46D25393, 1238 JAIME CORONA RUIZ (SERVICIO DE F	\$0.00	\$51,890.28	\$338,083.14
	P01473	19/04/2022		2D6E9191	Cancelación GD Compra : 449 Factura: 2D6E9191, 1238 JAIME CORONA RUIZ (REF	\$0.00	-\$6,496.00	\$331,587.14
	C00821	10/06/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-20611080	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 455 (PAGO DE FACTURA 9D5B73CA REPAR	\$38,907.56	\$0.00	\$292,679.58
	C00822	10/06/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-10611080	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 456 (PAGO DE FACTURA 6A4A3949 REPARA	\$23,200.00	\$0.00	\$269,479.58
	C00824	10/06/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-30611080	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 457 (PAGO DE FACTURA 2D6E9191 REPARC	\$6,496.00	\$0.00	\$262,983.58
	C01167	30/06/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-00781848	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 553 (PAGO DE FACTURA EA7A79E8, REPAR	\$18,908.00	\$0.00	\$244,075.58
	C01169	30/06/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-00781847	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 555 (PAGO DE FACTURA 8121BC49, TALACA	\$24,731.20	\$0.00	\$219,344.38
	C01170	30/06/2022	JAIME CORONA RUIZ	T-00781833	GP JAIME CORONA RUIZ, Folio Pago: 556 (PAGO DE FACTURA 67900505, REPARV	\$17,041.56	\$0.00	\$202,302.82
2112-1-001256					VAQCSA AUTOMOVILES QUERETANOS S.A DE C.V	\$0.00	\$7,680.01	\$7,680.01
	C01020	21/01/2022	VAQCSA AUTOMOVILES (T-10496480	GP VAQCSA AUTOMOVILES QUERETANOS S.A DE C.V, Folio Pago: 517 (PAGO FA	\$7,680.01	\$0.00	-\$7,680.01
	P02048	22/01/2022		43899914	GD Compra : 702 Factura: 43899914, 1256 VAQCSA AUTOMOVILES QUERETANOS	\$0.00	\$7,680.01	\$0.00
2112-1-001270					ANDRES VALDEZ RODRIGUEZ	-\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001296					J. JESUS RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$21,073.35	\$30,402.67
	P00205	11/01/2022		4 FACTURAS	GD Compra : 24 Factura: 4 FACTURAS , 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE :	\$0.00	\$21,073.35	\$21,073.35
	C00327	14/01/2022	J. JESUS RAMIREZ LUNA	T-10496770	GP J. JESUS RAMIREZ LUNA, Folio Pago: 100 (PAGO FACTURAS A-5307, A-5308, A	\$21,073.35	\$0.00	\$0.00
	P02129	24/02/2022		A5502	GD Compra : 725 Factura: A5502, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$942.38	\$942.38
	P02131	01/03/2022		A5536	GD Compra : 726 Factura: A5536, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$971.15	\$1,913.53
	P02133	23/03/2022		A5644	GD Compra : 727 Factura: A5644, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$999.69	\$2,913.22
	P02161	08/04/2022		A5731	GD Compra : 757 Factura: A5731, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,088.08	\$4,001.30
	P02163	26/04/2022		A5809	GD Compra : 758 Factura: A5809, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,082.42	\$5,083.72
	P02165	12/05/2022		A5888	GD Compra : 759 Factura: A5888, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,087.99	\$6,171.71
	P02167	13/06/2022		A6013	GD Compra : 760 Factura: A6013, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,050.40	\$7,222.11
	P02169	20/06/2022		A6058	GD Compra : 761 Factura: A6058, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,053.65	\$8,275.76
	P02328	29/06/2022		A6101	GD Compra : 787 Factura: A6101, 1296 J. JESUS RAMIREZ LUNA (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,053.56	\$9,329.32
2112-1-001304					SANITARIOS SAN FER S.A DE C.V	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
2112-1-001309					VSR SOLUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$278,902.11
	P02763	01/06/2022		FAC/ 140	GD Compra : 922 Factura: FAC/ 140, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (MATERIA	\$0.00	\$13,370.51	\$13,370.51
	P02507	15/06/2022		142	GD Compra : 830 Factura: 142, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (CORONACION	\$0.00	\$19,952.00	\$33,322.51



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
P02582	29/06/2022	FAC/143	GD Compra : 851 Factura: FAC/143, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (VARILLAS	\$0.00	\$30,276.00	\$63,598.51
P02592	29/06/2022	FAC/ 149	GD Compra : 856 Factura: FAC/ 149, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (HERRAM	\$0.00	\$33,380.80	\$96,979.31
P02822	29/06/2022	FAC/ 144	GD Compra : 940 Factura: FAC/ 144, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (MATERIA	\$0.00	\$160,602.00	\$257,581.31
P02824	29/06/2022	FAC/ 146	GD Compra : 941 Factura: FAC/ 146, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (TRAMPA	\$0.00	\$3,480.00	\$261,061.31
P03003	29/06/2022	FAC/ 147	GD Compra : 1015 Factura: FAC/ 147, 1309 VSR SOLUCIONES S.A DE C.V (KIT DE I	\$0.00	\$17,840.80	\$278,902.11
2112-1-001346		MARISA NAVA LEDEZMA	\$0.03	\$337,962.00	\$518,876.00	\$180,914.03
P00374	19/01/2022	2390	GD Compra : 213 Factura: 2390, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (JUEGO DE ZERO F	\$0.00	\$760.00	\$760.03
P00384	19/01/2022	2389	GD Compra : 217 Factura: 2389, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$7,317.00	\$8,077.03
P00404	19/01/2022	2393	GD Compra : 227 Factura: 2393, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,392.00	\$12,469.03
P00406	19/01/2022	2391	GD Compra : 228 Factura: 2391, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (VARILLA DE DIREC	\$0.00	\$2,400.00	\$14,869.03
P00415	19/01/2022	2397	GD Compra : 232 Factura: 2397, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALERO DOBLE DI	\$0.00	\$350.00	\$15,219.03
P00436	19/01/2022	2396	GD Compra : 240 Factura: 2396, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VEI	\$0.00	\$2,720.00	\$17,939.03
P00462	19/01/2022	2395	GD Compra : 251 Factura: 2395, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,456.00	\$22,395.03
P00470	19/01/2022	2394	GD Compra : 255 Factura: 2394, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$5,435.00	\$27,830.03
P00386	26/01/2022	2414	GD Compra : 218 Factura: 2414, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$5,940.00	\$33,770.03
P00402	26/01/2022	2409	GD Compra : 226 Factura: 2409, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VEI	\$0.00	\$2,720.00	\$36,490.03
P00408	26/01/2022	2413	GD Compra : 229 Factura: 2413, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA DISCO DEI	\$0.00	\$1,064.00	\$37,554.03
P00421	26/01/2022	2412	GD Compra : 234 Factura: 2412, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VEI	\$0.00	\$2,920.00	\$40,474.03
P00427	26/01/2022	2406	GD Compra : 237 Factura: 2406, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$7,354.00	\$47,828.03
P00440	26/01/2022	2411	GD Compra : 241 Factura: 2411, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$5,854.00	\$53,682.03
P00444	26/01/2022	2407	GD Compra : 243 Factura: 2407, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CHICOTE DE CLUT	\$0.00	\$566.00	\$54,248.03
P00448	26/01/2022	2410	GD Compra : 244 Factura: 2410, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VEI	\$0.00	\$2,720.00	\$56,968.03
P00466	26/01/2022	2408	GD Compra : 253 Factura: 2408, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$10,326.00	\$67,294.03
P00468	26/01/2022	2405	GD Compra : 254 Factura: 2405, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,676.00	\$70,970.03
P00474	26/01/2022	2404	GD Compra : 257 Factura: 2404, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$12,162.00	\$83,132.03
C00353	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-40482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 126 (PAGO DE FACTURA 2396 BATERIA F	\$2,720.00	\$0.00	\$80,412.03
C00354	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-10482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 127 (PAGO DE FACTURA 2389 REFACCIC	\$7,317.00	\$0.00	\$73,095.03
C00357	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-50482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 130 (PAGO DE FACTURA 2393 REFACCIC	\$4,392.00	\$0.00	\$68,703.03
C00359	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-70482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTURA 2397 BALERO C	\$350.00	\$0.00	\$68,353.03
C00360	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-60482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 133 (PAGO DE FACTURA 2412 BATERIA F	\$2,920.00	\$0.00	\$65,433.03
C00363	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-80482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 136 (PAGO DE FACTURA 2394 REFACCIC	\$5,435.00	\$0.00	\$59,998.03
C00365	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-90482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 138 (PAGO DE FACTURA 2395 REFACCIC	\$4,456.00	\$0.00	\$55,542.03
C00368	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA	T-20482510 GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 141 (PAGO DE FACTURA 2408 REFACCIC	\$10,326.00	\$0.00	\$45,216.03



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C00375	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-00482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 147 (PAGO DE FACTURA 2390 JUEGO DE	\$760.00	\$0.00	\$44,456.03
C00391	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 162 (PAGO DE FACTURA 2391 VARILLA D	\$2,400.00	\$0.00	\$42,056.03
C00393	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-70482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 164 (PAGO DE FACTURA 2404 REFACCIC	\$12,162.00	\$0.00	\$29,894.03
C00410	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-30482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURA 2406 REFACCIC	\$7,354.00	\$0.00	\$22,540.03
C00425	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-60482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 196 (PAGO DE FACTURA 2407 CHICOTE	\$566.00	\$0.00	\$21,974.03
C00430	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-20482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 201 (PAGO DE FACTURA 2414 REFACCIC	\$5,940.00	\$0.00	\$16,034.03
C00432	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-80482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 203 (PAGO DE FACTURA 2413 BALATA DI	\$1,064.00	\$0.00	\$14,970.03
C00446	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-50482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 217 (PAGO FACTURA 2411 REFACCIONE	\$5,854.00	\$0.00	\$9,116.03
C00447	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-40482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 218 (PAGO FACTURA 2410 BATERIA PAR	\$2,720.00	\$0.00	\$6,396.03
C00448	10/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-30482510	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 219 (PAGO FACTURA 2409 BATERIA PAR	\$2,720.00	\$0.00	\$3,676.03
P00378	14/02/2022		2469			GD Compra : 214 Factura: 2469, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$10,110.00	\$13,786.03
P00382	14/02/2022		2472			GD Compra : 216 Factura: 2472, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (MAZA DELANTERA	\$0.00	\$7,000.00	\$20,786.03
P00411	14/02/2022		2475			GD Compra : 230 Factura: 2475, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (LIQUIDO DE DIREC	\$0.00	\$364.00	\$21,150.03
P00430	14/02/2022		2474			GD Compra : 238 Factura: 2474, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CLUTH PARA VEHI	\$0.00	\$3,809.00	\$24,959.03
P00456	14/02/2022		2468			GD Compra : 248 Factura: 2468, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$14,415.00	\$39,374.03
P00478	14/02/2022		2476			GD Compra : 259 Factura: 2476, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$14,185.00	\$53,559.03
P00482	14/02/2022		2477			GD Compra : 261 Factura: 2477, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$8,835.00	\$62,394.03
P00509	14/02/2022		2467			GD Compra : 274 Factura: 2467, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,663.00	\$67,057.03
P00513	14/02/2022		2471			GD Compra : 276 Factura: 2471, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$2,840.00	\$69,897.03
P00526	14/02/2022		2473			GD Compra : 283 Factura: 2473, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,065.00	\$73,962.03
P00764	14/02/2022		2470			GD Compra : 396 Factura: 2470, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,377.00	\$77,339.03
P00791	14/02/2022		2475			GD Compra : 409 Factura: 2475, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (LIQUIDO DE DIREC	\$0.00	\$364.00	\$77,703.03
P00794	14/02/2022		2471			GD Compra : 410 Factura: 2471, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA DE TAMBC	\$0.00	\$2,840.00	\$80,543.03
P00796	14/02/2022		2474			GD Compra : 411 Factura: 2474, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (MAZA DELANTERA	\$0.00	\$7,000.00	\$87,543.03
P00799	14/02/2022		2473			GD Compra : 413 Factura: 2473, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,065.00	\$91,608.03
P00822	14/02/2022		2469			GD Compra : 419 Factura: 2469, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES DE	\$0.00	\$10,110.00	\$101,718.03
C00450	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 221 (PAGO FACTURA 2468 REFACCIONE	\$14,415.00	\$0.00	\$87,303.03
C00451	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-00524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 222 (PAGO FACTURA 2476 REFACCIONE	\$14,185.00	\$0.00	\$73,118.03
C00452	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-90524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 223 (PAGO FACTURA 2475 LIQUIDO DE I	\$364.00	\$0.00	\$72,754.03
C00453	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-80524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 224 (PAGO FACTURA 2474 CLUTH PARA	\$3,809.00	\$0.00	\$68,945.03
C00454	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-70524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 225 (PAGO FACTURA 2473 REFACCIONE	\$4,065.00	\$0.00	\$64,880.03
C00455	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-60524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 226 (PAGO FACTURA 2469 REFACCIONE	\$10,110.00	\$0.00	\$54,770.03
C00456	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-50524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 227 (PAGO FACTURA 2467 REFACCIONE	\$4,663.00	\$0.00	\$50,107.03



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C00457	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-30524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 228 (PAGO FACTURA 2472 MAZA DELAN	\$7,000.00	\$0.00	\$43,107.03
C00458	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-20524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 229 (PAGO FACTURA 2471 BALATA DE TA	\$2,840.00	\$0.00	\$40,267.03
C00459	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-40524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 230 (PAGO FACTURA 2477 REFACCIONE	\$8,835.00	\$0.00	\$31,432.03
C01262	18/02/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 610 (PAGO FACTURA 2470 REFACCIONE	\$3,377.00	\$0.00	\$28,055.03
P00605	02/03/2022		2522			GD Compra : 323 Factura: 2522, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VE	\$0.00	\$2,920.00	\$30,975.03
P00608	02/03/2022		2524			GD Compra : 324 Factura: 2524, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VEI	\$0.00	\$2,310.00	\$33,285.03
P00615	02/03/2022		2518			GD Compra : 328 Factura: 2518, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (DISTRIBUIDOR PA	\$0.00	\$4,400.00	\$37,685.03
P00617	02/03/2022		2520			GD Compra : 329 Factura: 2520, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE HIDRAULIC	\$0.00	\$1,092.00	\$38,777.03
P00621	02/03/2022		2512			GD Compra : 331 Factura: 2512, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (HORQUILLA DE C	\$0.00	\$1,386.00	\$40,163.03
P00623	02/03/2022		2526			GD Compra : 332 Factura: 2526, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (HORQUILLA DE C	\$0.00	\$7,700.00	\$47,863.03
P00627	02/03/2022		2511			GD Compra : 333 Factura: 2511, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,935.00	\$14,339.12
P00629	02/03/2022		2515			GD Compra : 334 Factura: 2515, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE PARA TRAI	\$0.00	\$1,302.00	\$15,641.12
P00631	02/03/2022		2517			GD Compra : 335 Factura: 2517, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CABLES PARA BUJ	\$0.00	\$532.00	\$16,173.12
P00633	02/03/2022		2516			GD Compra : 336 Factura: 2516, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$2,670.00	\$18,843.12
P00635	02/03/2022		2514			GD Compra : 338 Factura: 2514, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE UREA DEL	\$0.00	\$22,120.00	\$40,963.12
P00639	02/03/2022		2521			GD Compra : 341 Factura: 2521, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,565.00	\$44,528.12
P00641	02/03/2022		2509			GD Compra : 342 Factura: 2509, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (VARILLA DE GRAD	\$0.00	\$3,150.00	\$47,678.12
P00643	02/03/2022		2510			GD Compra : 343 Factura: 2510, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,580.00	\$51,258.12
P00645	02/03/2022		2523			GD Compra : 344 Factura: 2523, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$1,760.00	\$53,018.12
P00647	02/03/2022		2519			GD Compra : 345 Factura: 2519, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALERO DOBL PAF	\$0.00	\$518.00	\$53,536.12
P00649	02/03/2022		2525			GD Compra : 346 Factura: 2525, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (DEPOSITO ANTICC	\$0.00	\$1,655.00	\$55,191.12
P00835	02/03/2022		2513			GD Compra : 422 Factura: 2513, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE SAE 90 94f	\$0.00	\$405.00	\$55,596.12
P01032	02/03/2022		2526			GD Compra : 458 Factura: 2526, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (MARCHA AUTOMO	\$0.00	\$7,700.00	\$63,296.12
P00637	08/03/2022		2534			GD Compra : 340 Factura: 2534, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,508.00	\$66,804.12
P00654	08/03/2022		2533			GD Compra : 347 Factura: 2533, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VEI	\$0.00	\$2,920.00	\$69,724.12
C00405	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-60489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 176 (PAGO FACTURA 2519 BALERO DOB	\$518.00	\$0.00	\$69,206.12
C00406	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-30489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 177 (PAGO FACTURA 2523 REFACCIONE	\$1,760.00	\$0.00	\$67,446.12
C00407	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-50489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 178 (PAGO FACTURA 2525 SERVICIOS P	\$1,655.00	\$0.00	\$65,791.12
C00408	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-70489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 179 (PAGO FACTURA 2509 VARILLA DE G	\$3,150.00	\$0.00	\$62,641.12
C00409	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-80489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 180 (PAGO FACTURA 2510 REFACCIONE	\$3,580.00	\$0.00	\$59,061.12
C00411	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-70489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 182 (PAGO FACTURA 2534 REFACCIONE	\$3,508.00	\$0.00	\$55,553.12
C00412	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-90489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 183 (PAGO FACTURA 2521 REFACCIONE	\$3,565.00	\$0.00	\$51,988.12
C00413	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-80489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 184 (PAGO FACTURA 2514 SERVICIO PA	\$22,120.00	\$0.00	\$29,868.12



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C00414	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-90489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 185 (PAGO FACTURA 2533 BATERIA PAR	\$2,920.00	\$0.00	\$26,948.12
C00415	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 186 (PAGO FACTURA 2516 REFACCIONE	\$2,670.00	\$0.00	\$24,278.12
C00416	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-00489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 187 (PAGO FACTURA 2511 REFACCIONE	\$4,935.00	\$0.00	\$19,343.12
C00417	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-40489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 188 (PAGO FACTURA 2515 ACEITE PARA	\$1,302.00	\$0.00	\$18,041.12
C00418	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 189 (PAGO FACTURA 2517 CABLES PAR/	\$532.00	\$0.00	\$17,509.12
C00419	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-20489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 190 (PAGO FACTURA 2518 DISTRIBUIDO	\$4,400.00	\$0.00	\$13,109.12
C00420	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-40489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 191 (PAGO FACTURA 2512 HORQUILLA I	\$1,386.00	\$0.00	\$11,723.12
C00421	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-30489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 192 (PAGO FACTURA 2524 BATERIA PAR	\$2,310.00	\$0.00	\$9,413.12
C00422	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 193 (PAGO FACTURA 2526 MARCHA AUT	\$7,700.00	\$0.00	\$1,713.12
C00429	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-00489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 200 (PAGO FACTURA 2522 BATERIA PAR	\$2,920.00	\$0.00	-\$1,206.88
C00441	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-50489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 212 (PAGO FACTURA 2520 ACEITE HIDR/	\$1,092.00	\$0.00	-\$2,298.88
C00464	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-20489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 235 (PAGO FACTURA 2405 REFACCIONE	\$3,676.00	\$0.00	-\$5,974.88
C00465	11/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-60489020	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 236 (PAGO FACTURA 2513 ACEITE SAE 9	\$405.00	\$0.00	-\$6,379.88
P00660	14/03/2022		2557			GD Compra : 348 Factura: 2557, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$5,839.00	-\$540.88
P00671	14/03/2022		2548			GD Compra : 350 Factura: 2548, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BANDA DE ACCES	\$0.00	\$11,500.00	\$10,959.12
P00677	14/03/2022		2552			GD Compra : 353 Factura: 2552, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,707.00	\$14,666.12
P00679	14/03/2022		2550			GD Compra : 354 Factura: 2550, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$9,511.00	\$24,177.12
P00681	14/03/2022		2549			GD Compra : 355 Factura: 2549, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$8,057.00	\$32,234.12
P00683	14/03/2022		2553			GD Compra : 356 Factura: 2553, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$11,069.01	\$43,303.13
P00685	14/03/2022		2555			GD Compra : 357 Factura: 2555, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,827.00	\$47,130.13
P00687	14/03/2022		2554			GD Compra : 358 Factura: 2554, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CHICOTE DE EMBI	\$0.00	\$890.00	\$48,020.13
P00689	14/03/2022		2547			GD Compra : 359 Factura: 2547, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$8,431.00	\$56,451.13
P00697	14/03/2022		2556			GD Compra : 363 Factura: 2556, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$7,753.00	\$64,204.13
P00699	14/03/2022		2551			GD Compra : 364 Factura: 2551, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,540.00	\$68,744.13
P00701	14/03/2022		2546			GD Compra : 365 Factura: 2546, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CAJA DE TRANSMI	\$0.00	\$25,109.00	\$93,853.13
P01090	14/03/2022		2553			GD Compra : 468 Factura: 2553, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$11,069.00	\$104,922.13
C00424	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-30510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 195 (PAGO FACTURA 2551 REFACCIONE	\$4,540.00	\$0.00	\$100,382.13
C00426	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-70510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 197 (PAGO FACTURA 2546 CAJA DE TRAI	\$25,109.00	\$0.00	\$75,273.13
C00431	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 202 (PAGO FACTURA 2555 REFACCIONE	\$3,827.00	\$0.00	\$71,446.13
C00433	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-50510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 204 (PAGO FACTURA 2553 REFACCIONE	\$11,069.00	\$0.00	\$60,377.13
C00434	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-20510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 205 (PAGO FACTURA 2554 SERVICIO PA	\$890.00	\$0.00	\$59,487.13
C00435	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-00510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 206 (PAGO FACTURA 2550 REFACCIONE	\$9,511.00	\$0.00	\$49,976.13
C00436	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-60510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 207 (PAGO FACTURA 2552 REFACCIONE	\$3,707.00	\$0.00	\$46,269.13



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C00437	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-80510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 208 (PAGO FACTURA 2548 SERVICIO PA	\$11,500.00	\$0.00	\$34,769.13
C00438	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-90510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 209 (PAGO FACTURA 2557 REFACCIONE	\$5,839.00	\$0.00	\$28,930.13
C00439	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 210 (PAGO FACTURA 2547 SERVICIO PA	\$8,431.00	\$0.00	\$20,499.13
C00440	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-40510480	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 211 (PAGO FACTURA 2549 REFACCIONE	\$8,057.00	\$0.00	\$12,442.13
C00449	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10524620	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 220 (PAGO FACTURA 2470 REFACCIONE	\$3,377.00	\$0.00	\$9,065.13
C01261	18/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10524620	Cancelación GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 220 (PAGO FACTURA 2470 R	-\$3,377.00	\$0.00	\$12,442.13
P00711	23/03/2022		2572			GD Compra : 370 Factura: 2572, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CAJA DE TRANSMI	\$0.00	\$5,786.00	\$18,228.13
P00715	23/03/2022		2573			GD Compra : 372 Factura: 2573, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PARA VEI	\$0.00	\$2,720.00	\$20,948.13
P00852	23/03/2022		2571			GD Compra : 426 Factura: 2571, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (CAJA DE TRANSMI	\$0.00	\$16,600.00	\$37,548.13
C00423	29/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-30529730	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 194 (PAGO FACTURA 2573 BATERIA PAR	\$2,720.00	\$0.00	\$34,828.13
C00427	29/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-10529730	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 198 (PAGO FACTURA 2556 REFACCIONE	\$7,753.00	\$0.00	\$27,075.13
C00428	29/03/2022	MARISA NAVA LEDEZMA			T-20529730	GP MARISA NAVA LEDEZMA, Folio Pago: 199 (PAGO FACTURA 2572 CAJA DE TRAI	\$5,786.00	\$0.00	\$21,289.13
P01089	31/03/2022		2553			Cancelación GD Compra : 356 Factura: 2553, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFAC	\$0.00	-\$11,069.01	\$10,220.12
P00875	06/04/2022		2612			GD Compra : 434 Factura: 2612, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$7,635.00	\$17,855.12
P00879	06/04/2022		2615			GD Compra : 435 Factura: 2615, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA DISCO DEI	\$0.00	\$2,640.00	\$20,495.12
P00885	06/04/2022		2613			GD Compra : 438 Factura: 2613, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATA TAMBOR T	\$0.00	\$1,835.00	\$22,330.12
P00891	06/04/2022		2616			GD Compra : 439 Factura: 2616, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA PT-45. G	\$0.00	\$2,720.00	\$25,050.12
P02911	06/04/2022		2617			GD Compra : 973 Factura: 2617, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (ACEITE HIDRAULIC	\$0.00	\$16,000.00	\$41,050.12
P02914	06/04/2022		2614			GD Compra : 974 Factura: 2614, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$5,540.00	\$46,590.12
P02451	27/04/2022		2657			GD Compra : 825 Factura: 2657, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$17,930.00	\$64,520.12
P02909	27/04/2022		2655			GD Compra : 972 Factura: 2655, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,826.00	\$68,346.12
P02922	27/04/2022		2656			GD Compra : 977 Factura: 2656, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$8,937.00	\$77,283.12
P02924	27/04/2022		2654			GD Compra : 978 Factura: 2654, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$4,637.00	\$81,920.12
P02979	27/04/2022		2658			GD Compra : 1004 Factura: 2658, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA VA-52. C	\$0.00	\$2,920.00	\$84,840.12
P02453	05/05/2022		2686			GD Compra : 826 Factura: 2686, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$5,600.00	\$90,440.12
P02457	05/05/2022		2685			GD Compra : 828 Factura: 2685, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$9,210.00	\$99,650.12
P02840	05/05/2022		2682			GD Compra : 942 Factura: 2682, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BANDA DE ACCES	\$0.00	\$900.00	\$100,550.12
P02842	05/05/2022		2678			GD Compra : 943 Factura: 2678, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$1,937.00	\$102,487.12
P02844	05/05/2022		2683			GD Compra : 944 Factura: 2683, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,150.00	\$105,637.12
P02905	05/05/2022		2677			GD Compra : 970 Factura: 2677, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$7,730.00	\$113,367.12
P02907	05/05/2022		2679			GD Compra : 971 Factura: 2679, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$7,884.00	\$121,251.12
P02917	05/05/2022		2680			GD Compra : 975 Factura: 2680, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$7,511.00	\$128,762.12
P02919	05/05/2022		2676			GD Compra : 976 Factura: 2676, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES PA	\$0.00	\$3,974.00	\$132,736.12



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P02981	05/05/2022			2681		GD Compra : 1005 Factura: 2681, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BALATAS TRAS Y	\$0.00	\$1,835.00	\$134,571.12
P02972	06/05/2022			2693		GD Compra : 1001 Factura: 2693, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES P	\$0.00	\$11,020.00	\$145,591.12
P02974	06/05/2022			2695		GD Compra : 1002 Factura: 2695, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (REFACCIONES VI	\$0.00	\$2,898.00	\$148,489.12
P02983	06/05/2022			2689		GD Compra : 1006 Factura: 2689, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA MT-9. GI	\$0.00	\$833.00	\$149,322.12
P02985	06/05/2022			2688		GD Compra : 1007 Factura: 2688, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (BATERIA MT-10. C	\$0.00	\$833.00	\$150,155.12
P01028	16/05/2022			2526		Cancelación GD Compra : 332 Factura: 2526, 1346 MARISA NAVA LEDEZMA (HORQ	\$0.00	-\$7,700.00	\$142,455.12
2112-1-001349						FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
P02586	07/03/2022			2000		GD Compra : 853 Factura: 2000, 1349 FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ (SERVIC	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00
P02584	06/04/2022			2032		GD Compra : 852 Factura: 2032, 1349 FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ (SERVIC	\$0.00	\$25,676.00	\$35,768.00
P02588	17/05/2022			2046		GD Compra : 854 Factura: 2046, 1349 FAUSTINO DORANTES VELAZQUEZ (SERVIC	\$0.00	\$232.00	\$36,000.00
2112-1-001371						MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$91,872.00	\$108,324.78
P01414	04/01/2022			AE1E		GD Compra : 533 Factura: AE1E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00
P01420	04/01/2022			AE1E		Cancelación GD Compra : 533 Factura: AE1E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MAI	\$0.00	-\$15,312.00	\$0.00
P01422	04/01/2022			AE1E		GD Compra : 536 Factura: AE1E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00
P01419	17/01/2022			31DD		GD Compra : 535 Factura: 31DD, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$15,312.00	\$30,624.00
C00603	28/01/2022	MA TERESA EMMA GARC			T-10578590	GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 291 (PAGO FACTURA E4D3	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
P01425	02/02/2022			E829		GD Compra : 537 Factura: E829, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$15,312.00	\$30,624.00
C00601	28/02/2022	MA TERESA EMMA GARC			T-20531590	GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 289 (PAGO FACTURA 5D5E	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
C00602	28/02/2022	MA TERESA EMMA GARC			T-10531590	GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 290 (PAGO FACTURA 3B4E	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
P00330	07/03/2022			08BD		GD Compra : 92 Factura: 08BD, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (ARRE	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00
C00600	20/04/2022	MA TERESA EMMA GARC			T-10389110	GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA A110	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
P01361	02/05/2022			3BB8		GD Compra : 515 Factura: 3BB8, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00
P01359	03/05/2022			5B34		GD Compra : 514 Factura: 5B34, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PAG	\$0.00	\$15,312.00	\$30,624.00
P02876	01/06/2022			00B9E		GD Compra : 961 Factura: 00B9E, 1371 MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ (PA	\$0.00	\$16,452.78	\$28,388.25
C00659	10/06/2022	MA TERESA EMMA GARC			T-49581	GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 341 (PAGO FACTURA A171	\$15,312.00	\$0.00	\$13,076.25
C00660	10/06/2022	MA TERESA EMMA GARC			T-49582	GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 342 (PAGO FACTURA AA17	\$15,312.00	\$0.00	-\$2,235.75
2112-1-001377						ANWALT AM, S.A DE C.V	\$0.00	\$154,177.80	\$154,177.80
P00257	01/02/2022			1485		GD Compra : 39 Factura: 1485, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
P00259	01/03/2022			FAC 1483		GD Compra : 40 Factura: FAC 1483, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIEN	\$0.00	\$6,032.00	\$12,064.00
P00263	11/03/2022			1491		GD Compra : 42 Factura: 1491, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$6,496.00	\$18,560.00
P00265	11/03/2022			1490		GD Compra : 43 Factura: 1490, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$6,496.00	\$25,056.00
P00267	11/03/2022			1489		GD Compra : 44 Factura: 1489, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$6,496.00	\$31,552.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P00269	11/03/2022			1495		GD Compra : 45 Factura: 1495, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$3,712.00	\$35,264.00
P00271	11/03/2022			1497		GD Compra : 46 Factura: 1497, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$3,712.00	\$38,976.00
P00273	11/03/2022			1496		GD Compra : 47 Factura: 1496, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$3,712.00	\$42,688.00
P00275	11/03/2022			1494		GD Compra : 48 Factura: 1494, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$3,113.44	\$45,801.44
P00277	11/03/2022			1493		GD Compra : 49 Factura: 1493, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$3,113.44	\$48,914.88
P00280	11/03/2022			1492		GD Compra : 50 Factura: 1492, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$3,113.44	\$52,028.32
P00282	11/03/2022			1486		GD Compra : 51 Factura: 1486, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$4,872.00	\$56,900.32
P00284	11/03/2022			1487		GD Compra : 52 Factura: 1487, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$4,872.00	\$61,772.32
P00286	11/03/2022			1488		GD Compra : 53 Factura: 1488, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$4,872.00	\$66,644.32
P00288	11/03/2022			1499		GD Compra : 54 Factura: 1499, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$8,094.92	\$74,739.24
P00290	11/03/2022			1500		GD Compra : 55 Factura: 1500, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$8,094.92	\$82,834.16
P00292	11/03/2022			1498		GD Compra : 56 Factura: 1498, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$8,094.92	\$90,929.08
P00261	13/03/2022			1484		GD Compra : 41 Factura: 1484, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$6,032.00	\$96,961.08
C00671	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-10386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 353 (PAGO FACTURA 1500 ARRENDAMIE	\$8,094.92	\$0.00	\$88,866.16
C00673	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-20386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (PAGO FACTURA 1499 ARRENDAMIE	\$8,094.92	\$0.00	\$80,771.24
C00674	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-30386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 356 (PAGO FACTURA 1498 ARRENDAMIE	\$8,094.92	\$0.00	\$72,676.32
C00675	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-40386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 357 (PAGO FACTURA 1495 ARRENDAMIE	\$3,712.00	\$0.00	\$68,964.32
C00676	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-50386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 358 (PAGO FACTURA 1497 ARRENDAMIE	\$3,712.00	\$0.00	\$65,252.32
C00677	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-60386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 359 (PAGO FACTURA 1496 ARRENDAMIE	\$3,712.00	\$0.00	\$61,540.32
C00678	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-70386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 360 (PAGO FACTURA 1484 ARRENDAMIE	\$6,032.00	\$0.00	\$55,508.32
C00680	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-80386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (PAGO FACTURA 1485 ARRENDAMIE	\$6,032.00	\$0.00	\$49,476.32
C00684	20/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-90386130	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (PAGO FACTURA 1483 ARRENDAMIE	\$6,032.00	\$0.00	\$43,444.32
C00685	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-10553960	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 367 (PAGO FACTURA 1490 ARRENDAMIE	\$6,496.00	\$0.00	\$36,948.32
C00686	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-30553960	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 368 (PAGO FACTURA 1489 ARRENDAMIE	\$6,496.00	\$0.00	\$30,452.32
C00687	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-20553960	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (PAGO FACTURA 1491 ARRENDAMIE	\$6,496.00	\$0.00	\$23,956.32
C00688	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-50553960	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (PAGO FACTURA 1494 ARRENDAMIE	\$3,113.44	\$0.00	\$20,842.88
C00689	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-00678296	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 371 (PAGO FACTURA 1492 ARRENDAMIE	\$3,113.44	\$0.00	\$17,729.44
C00690	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-60553960	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 372 (PAGO FACTURA 1493 ARRENDAMIE	\$3,113.44	\$0.00	\$14,616.00
C00692	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-10592080	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA 1487 ARRENDAMIE	\$4,872.00	\$0.00	\$9,744.00
C00694	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-20592080	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA 1486 ARRENDAMIE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00695	21/04/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V			T-30592080	GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (PAGO FACTURA 1488 ARRENDAMIE	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00981	06/05/2022			1648		GD Compra : 450 Factura: 1648, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00
P00983	06/05/2022			1649		GD Compra : 451 Factura: 1649, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,094.48	\$14,590.48



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00987	06/05/2022		1650	GD Compra : 452 Factura: 1650, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,032.00	\$20,622.48
P00990	06/05/2022		1652	GD Compra : 453 Factura: 1652, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,872.00	\$25,494.48
P00993	06/05/2022		1651	GD Compra : 454 Factura: 1651, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,113.44	\$28,607.92
P03110	06/05/2022		1649	GD Compra : 1035 Factura: 1649, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$8,094.92	\$36,702.84
C00552	03/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-50576360 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 270 (PAGO DE FACTURA AAM 1651 ARRE	\$3,113.44	\$0.00	\$33,589.40
C00579	03/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-20576360 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 273 (PAGO DE FACTURA AAM 1649 ARRE	\$8,094.48	\$0.00	\$25,494.92
C00580	03/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-30576360 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 274 (PAGO DE FACTURA AAM 1650 ARRE	\$6,032.00	\$0.00	\$19,462.92
C00581	03/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-10576360 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (PAGO DE FACTURA AAM 1648 ARRE	\$6,496.00	\$0.00	\$12,966.92
C00584	03/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-40576360 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 276 (PAGO DE FACTURA AAM 1652 ARRE	\$4,872.00	\$0.00	\$8,094.92
C01488	03/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-20576360 Cancelación GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 273 (PAGO DE FACTURA AAM	-\$8,094.48	\$0.00	\$16,189.40
P03109	03/06/2022		1649	Cancelación GD Compra : 451 Factura: 1649, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (ARREN	\$0.00	-\$8,094.48	\$8,094.92
C01489	03/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-20576360 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 740 (ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE D	\$8,094.92	\$0.00	\$0.00
P01874	09/06/2022		1770	GD Compra : 665 Factura: 1770, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE ARREND	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
P01896	09/06/2022		1769	GD Compra : 668 Factura: 1769, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO POR ARREN	\$0.00	\$6,032.00	\$10,904.00
P01898	09/06/2022		1771	GD Compra : 669 Factura: 1771, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE ARREND	\$0.00	\$6,496.00	\$17,400.00
P01902	09/06/2022		1772	GD Compra : 670 Factura: 1772, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE RENTA D	\$0.00	\$3,113.44	\$20,513.44
P01907	09/06/2022		1773	GD Compra : 672 Factura: 1773, 1377 ANWALT AM, S.A DE C.V (PAGO DE ARREND	\$0.00	\$8,094.92	\$28,608.36
C00959	20/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-00336197 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CE	\$4,872.00	\$0.00	\$23,736.36
C00960	20/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-00336199 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 485 (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE	\$6,032.00	\$0.00	\$17,704.36
C00961	20/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-30585880 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 486 (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PA	\$8,094.92	\$0.00	\$9,609.44
C00997	20/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T-40585880 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 505 (PAGO DE FACTURA AAM 1772 ARRE	\$3,113.44	\$0.00	\$6,496.00
C00998	20/06/2022	ANWALT AM, S.A DE C.V		T- 50585880 GP ANWALT AM, S.A DE C.V, Folio Pago: 506 (PAGO DE FACTURA AAM 1771 ARRE	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001415				VICTOR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
D00048	11/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	3105	GD JORGE MARIO MONTENEGRO GUTIERREZ, Folio: 616, Factura: 84 (GP \$2,080	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
D00048	11/04/2022	JORGE MARIO MONTENE	3105	GP \$2,080.00 CH 3105 JORGE MARIO MONTENEGRO GUTIERREZ, GASTOS A CC	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001439				SABER Y SABOR SA DE CV	\$0.00	\$17,060.00	\$17,060.00
P00332	18/03/2022		RV83989	GD Compra : 93 Factura: RV83989, 1439 SABER Y SABOR SA DE CV (SE SOLICITA	\$0.00	\$17,060.00	\$17,060.00
P00881	18/03/2022		FAC/RV83989	GD Compra : 436 Factura: FAC/RV83989, 1439 SABER Y SABOR SA DE CV (SERVI	\$0.00	\$17,060.00	\$34,120.00
P00348	30/03/2022		RV83989	Cancelación GD Compra : 93 Factura: RV83989, 1439 SABER Y SABOR SA DE CV (\$0.00	-\$17,060.00	\$17,060.00
C00861	20/05/2022	SABER Y SABOR SA DE C		T-10561680 GP SABER Y SABOR SA DE CV, Folio Pago: 464 (PAGO FACTURA VR83989 SERVI	\$17,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001449				URIEL FLORES VELAZQUEZ	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
P00752	22/03/2022		FE8A	GD Compra : 389 Factura: FE8A, 1449 URIEL FLORES VELAZQUEZ (EMISIÓN DE D	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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
C00593	07/06/2022	URIEL FLORES VELAZQU			T-10479940	GP URIEL FLORES VELAZQUEZ, Folio Pago: 281 (EMISION DE DICTAMENES PERI	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001504						JORGE ARTURO OROZCO FIGUEROA	\$0.00	\$1,320,080.00	\$1,320,080.00	\$0.00
P02107	13/01/2022			FAC/ 9D0D87.		GD Compra : 717 Factura: FAC/ 9D0D87AB, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUE	\$0.00	\$499,960.00	\$499,960.00	
C01064	14/01/2022	JORGE ARTURO OROZCO			T-10476510	GP JORGE ARTURO OROZCO FIGUEROA, Folio Pago: 534 (PAGO FACTURA 9D0D	\$499,960.00	\$0.00	\$0.00	
P02173	21/01/2022			FAC/ FF2CED		GD Compra : 762 Factura: FAC/ FF2CEDD3, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUE	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	
C01090	24/01/2022	JORGE ARTURO OROZCO			T-10515530	GP JORGE ARTURO OROZCO FIGUEROA, Folio Pago: 543 (PAGO FACTURA FF2CI	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	
P00464	31/01/2022			F.F/ 3E6909FI		GD Compra : 252 Factura: F.F/ 3E6909FD, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUER	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	
C00298	01/02/2022	JORGE ARTURO OROZCO			T-10410660	GP JORGE ARTURO OROZCO FIGUEROA, Folio Pago: 74 (PAGO FACTURA FF 3E6	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	
P00544	15/02/2022			F.F/ 3CB9632		GD Compra : 292 Factura: F.F/ 3CB96326, 1504 JORGE ARTURO OROZCO FIGUER	\$0.00	\$222,720.00	\$222,720.00	
C00313	24/02/2022	JORGE ARTURO OROZCO			T-10623580	GP JORGE ARTURO OROZCO FIGUEROA, Folio Pago: 89 (PAGO FACTURA 3CB96	\$222,720.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001506						DANIEL SIERRA ARELLANO	\$0.00	\$142,506.00	\$142,506.00	\$0.00
P00476	10/02/2022			F.F/ AAA1E45		GD Compra : 258 Factura: F.F/ AAA1E458, 1506 DANIEL SIERRA ARELLANO (AGUIN	\$0.00	\$142,506.00	\$142,506.00	
C00309	22/02/2022	DANIEL SIERRA ARELLAN			T-10573140	GP DANIEL SIERRA ARELLANO, Folio Pago: 85 (PAGO FACTURA AAA1E458 AGUIN	\$142,506.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002512						SUSANA ALDANA MARTIN	\$0.00	\$1,695,255.06	\$1,799,237.46	\$103,982.40
P00536	09/02/2022			B 3700		GD Compra : 288 Factura: B 3700, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION E	\$0.00	\$57,928.31	\$57,928.31	
P00542	09/02/2022			B 3698		GD Compra : 291 Factura: B 3698, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION E	\$0.00	\$73,337.35	\$131,265.66	
P00554	09/02/2022			B 3699		GD Compra : 297 Factura: B 3699, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION E	\$0.00	\$110,541.27	\$241,806.93	
C00478	10/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-10582500	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 249 (PAGO FACTURA B-3700 REPARACI	\$57,928.31	\$0.00	\$183,878.62	
C00479	10/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-10484330	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 250 (PAGO FACTURA B-3698 REPARACI	\$73,337.35	\$0.00	\$110,541.27	
C00480	10/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-20469380	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 251 (PAGO FACTURA B-3699 REPARACI	\$110,541.27	\$0.00	\$0.00	
P00538	15/02/2022			B 3705		GD Compra : 289 Factura: B 3705, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION	\$0.00	\$57,945.25	\$57,945.25	
P00559	15/02/2022			B 3704		GD Compra : 300 Factura: B 3704, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION E	\$0.00	\$57,039.06	\$114,984.31	
P00583	15/02/2022			B 3703		GD Compra : 312 Factura: B 3703, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION E	\$0.00	\$34,220.00	\$149,204.31	
P00939	15/02/2022			B 3702		GD Compra : 445 Factura: B 3702, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PARA	\$0.00	\$114,376.00	\$263,580.31	
C00467	18/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-50518080	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 238 (PAGO FACTURA B-3703 REPARACI	\$34,220.00	\$0.00	\$229,360.31	
C00468	18/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-40518080	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 239 (PAGO FACTURA B-3704 REPARACI	\$57,039.06	\$0.00	\$172,321.25	
C00469	18/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-30518080	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 240 (PAGO FACTURA B-3702 LLANTAS F	\$114,376.00	\$0.00	\$57,945.25	
C00470	18/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-20518080	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 241 (PAGO FACTURA B-3706 REPARACI	\$120,313.81	\$0.00	-\$62,368.56	
C00471	18/02/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-10518080	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 242 (PAGO FACTURA B-3705 REPARACI	\$57,945.25	\$0.00	-\$120,313.81	
P00516	01/03/2022			B 3706		GD Compra : 278 Factura: B 3706, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION E	\$0.00	\$120,313.81	\$0.00	
P00579	07/03/2022			B 3715		GD Compra : 310 Factura: B 3715, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION E	\$0.00	\$141,961.40	\$141,961.40	
C00388	11/03/2022	SUSANA ALDANA MARTIN			T-10552420	GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 159 (PAGO FACTURA B-3715 REPARACI	\$141,961.40	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00736	15/03/2022		B 3720	GD Compra : 382 Factura: B 3720, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE F	\$0.00	\$228,693.98	\$228,693.98
P01076	15/03/2022		B 3722	GD Compra : 465 Factura: B 3722, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PARA	\$0.00	\$25,995.60	\$254,689.58
P01078	15/03/2022		B 3724	GD Compra : 466 Factura: B 3724, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PARA	\$0.00	\$25,995.60	\$280,685.18
P01082	15/03/2022		B 3723	GD Compra : 467 Factura: B 3723, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PARA	\$0.00	\$25,995.60	\$306,680.78
P02307	15/03/2022		FAC/3723	GD Compra : 777 Factura: FAC/3723, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PAF	\$0.00	\$25,995.60	\$332,676.38
P02525	15/03/2022		B 3723	GD Compra : 838 Factura: B 3723, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (LLANTAS PARA	\$0.00	\$25,995.60	\$358,671.98
P00725	17/03/2022		B 3725	GD Compra : 377 Factura: B 3725, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE F	\$0.00	\$215,198.86	\$573,870.84
C00386	18/03/2022	SUSANA ALDANA MARTIN		T-40530700 GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 158 (PAGO FACTURA B-3720 SERVICIO	\$228,693.98	\$0.00	\$345,176.86
C00389	29/03/2022	SUSANA ALDANA MARTIN		T-10554420 GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 160 (PAGO FACTURA B-3725 SERVICIO	\$215,198.86	\$0.00	\$129,978.00
P01259	19/04/2022		B 3738	GD Compra : 494 Factura: B 3738, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION C	\$0.00	\$121,722.51	\$251,700.51
P01838	19/04/2022		A 3737	GD Compra : 662 Factura: A 3737, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION C	\$0.00	\$156,045.06	\$407,745.57
P02084	19/04/2022		B 3736	GD Compra : 710 Factura: B 3736, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (REPARACION C	\$0.00	\$129,146.05	\$536,891.62
P02376	19/04/2022		B 3735	GD Compra : 805 Factura: B 3735, 2512 SUSANA ALDANA MARTIN (SERVICIO DE F	\$0.00	\$50,790.55	\$587,682.17
C00986	27/05/2022	SUSANA ALDANA MARTIN		T-00319272 GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 498 (PAGO FACTURA B-3722 LLANTAS V	\$25,995.60	\$0.00	\$561,686.57
C01225	27/05/2022	SUSANA ALDANA MARTIN		T-20497710 GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 593 (PAGO FACTURA B-3735 SERVICIO	\$50,790.55	\$0.00	\$510,896.02
C00546	03/06/2022	SUSANA ALDANA MARTIN		T-00366690 GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURA B 3738 REPAR	\$121,722.51	\$0.00	\$389,173.51
C00987	10/06/2022	SUSANA ALDANA MARTIN		T-10619690 GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 499 (PAGO DE FACTURA B 3737 REPAR	\$156,045.06	\$0.00	\$233,128.45
C01048	24/06/2022	SUSANA ALDANA MARTIN		T-10582490 GP SUSANA ALDANA MARTIN, Folio Pago: 525 (PAGO DE FACTURA B 3736, SERVI	\$129,146.05	\$0.00	\$103,982.40
2112-1-002517				ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUIT,	\$0.00	\$2,603,238.39	\$2,662,246.94
P00460	31/01/2022		FAC/ B 17	GD Compra : 250 Factura: FAC/ B 17, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA/	\$0.00	\$271,440.00	\$271,440.00
C00442	31/01/2022	ENERGIA E INFRAESTRU		T-10623260 GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$271,440.00	\$0.00	\$0.00
P00530	09/02/2022		FAC/B 18	GD Compra : 285 Factura: FAC/B 18, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$86,981.76	\$86,981.76
C00306	10/02/2022	ENERGIA E INFRAESTRU		T-10537480 GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$86,981.76	\$0.00	\$0.00
P00540	14/02/2022		FAC/B 19	GD Compra : 290 Factura: FAC/B 19, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$32,395.32	\$32,395.32
C00310	18/02/2022	ENERGIA E INFRAESTRU		T-50540050 GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$32,395.32	\$0.00	\$0.00
P00729	09/03/2022		FAC/ B 17	GD Compra : 379 Factura: FAC/ B 17, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA/	\$0.00	\$68,269.23	\$68,269.23
P02261	10/03/2022		FAC/B 19	GD Compra : 766 Factura: FAC/B 19, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$61,696.10	\$129,965.33
C01153	11/03/2022	ENERGIA E INFRAESTRU		T-10548690 GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$61,696.10	\$0.00	\$68,269.23
P01120	16/03/2022		FAC/B 20	GD Compra : 477 Factura: FAC/B 20, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$2,203.35	\$70,472.58
C00348	18/03/2022	ENERGIA E INFRAESTRU		T-20530700 GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$68,269.23	\$0.00	\$2,203.35
P00603	22/03/2022		FAC/ B 21	GD Compra : 322 Factura: FAC/ B 21, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA/	\$0.00	\$65,476.09	\$67,679.44
P00609	23/03/2022		FAC/B 23	GD Compra : 325 Factura: FAC/B 23, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$4,383.76	\$72,063.20
P00619	23/03/2022		FAC/B 24	GD Compra : 330 Factura: FAC/B 24, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$41,678.57	\$113,741.77



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P00675	23/03/2022			FAC/B 22		GD Compra : 352 Factura: FAC/B 22, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$211,319.64	\$325,061.41
P00693	24/03/2022			FAC/B 25		GD Compra : 361 Factura: FAC/B 25, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$384,337.70	\$709,399.11
C00361	29/03/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-10590060	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$65,476.09	\$0.00	\$643,923.02
C00362	29/03/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-20590060	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$41,678.57	\$0.00	\$602,244.45
C00366	29/03/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-40590060	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$211,319.64	\$0.00	\$390,924.81
C01188	29/03/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-30590060	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$4,383.76	\$0.00	\$386,541.05
C00373	07/04/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-10542700	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$384,337.70	\$0.00	\$2,203.35
P02434	02/05/2022			FAC/B 0031		GD Compra : 820 Factura: FAC/B 0031, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL '	\$0.00	\$218,676.88	\$220,880.23
P02436	02/05/2022			1401C8E2		GD Compra : 821 Factura: 1401C8E2, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL V.	\$0.00	\$498,800.00	\$719,680.23
P02438	02/05/2022			FAC/ B 0029		GD Compra : 822 Factura: FAC/ B 0029, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL	\$0.00	\$651,344.64	\$1,371,024.87
C01208	03/05/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-10617200	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$498,800.00	\$0.00	\$872,224.87
C01289	04/05/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-20531970	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$651,344.64	\$0.00	\$220,880.23
C01358	04/05/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-10531970	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$218,676.88	\$0.00	\$2,203.35
P01257	19/05/2022			FAC/B 32		GD Compra : 493 Factura: FAC/B 32, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$6,438.70	\$8,642.05
C00557	03/06/2022	ENERGIA E INFRAESTRU			T-10571580	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$6,438.70	\$0.00	\$2,203.35
P02043	20/06/2022			FAC/B 35		GD Compra : 701 Factura: FAC/B 35, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00	\$56,805.20	\$59,008.55
2112-1-002524						GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG SA DE CV	\$0.00	\$1,299,200.01	\$1,299,200.01
P02977	24/02/2022			FAC/ D 10		GD Compra : 1003 Factura: FAC/ D 10, 2524 GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALE	\$0.00	\$649,600.00	\$649,600.00
P02961	25/02/2022			FAC/D 0011		GD Compra : 997 Factura: FAC/D 0011, 2524 GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIAL	\$0.00	\$649,600.01	\$1,299,200.01
C01445	25/02/2022	GRUPO SOLUCIONES EN			T-20468310	GP GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG SA DE CV, Folio Pago: 729 (PAC	\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.01
C01443	28/02/2022	GRUPO SOLUCIONES EN			T-30368370	GP GRUPO SOLUCIONES EMPRESARIALES EMIG SA DE CV, Folio Pago: 727 (PAC	\$649,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-002533						PATRICIO PATRICIO CERRITO	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
P00320	28/02/2022			MCQ/SA/368/		GD Compra : 82 Factura: MCQ/SA/368/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (F	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
P00336	28/02/2022			MCQ/SA/369/		GD Compra : 95 Factura: MCQ/SA/369/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (F	\$0.00	\$2,700.00	\$5,400.00
C01113	03/03/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3157	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIO DE INTEF	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C01118	03/03/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3156	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 546 (SUMINISTRO DE INTERNET PI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
P00777	01/04/2022			MCQ/SA/590/		GD Compra : 403 Factura: MCQ/SA/590/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
P00779	01/04/2022			MCQ/SA/591/		GD Compra : 404 Factura: MCQ/SA/591/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (\$0.00	\$2,700.00	\$5,400.00
C00698	06/04/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3198	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 380 (PAGO CHEQUE 3198 INTERNÉ	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C00699	06/04/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3197	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 381 (PAGO CHEQUE 3197 INTERN	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
P01380	04/05/2022			MCQ/SA/752/		GD Compra : 519 Factura: MCQ/SA/752/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (\$0.00	\$2,700.00	\$13,933.68
P01382	04/05/2022			MCQ/SA/751/		GD Compra : 520 Factura: MCQ/SA/751/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (\$0.00	\$2,700.00	\$16,633.68



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00718	09/05/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3304	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 384 (PAGO CHEQUE 3304 INTERNET)	\$2,700.00	\$0.00	\$13,933.68	
C00786	09/05/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3305	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 435 (PAGO CHEQUE 3305 INTERNET)	\$2,700.00	\$0.00	\$11,233.68	
P01311	03/06/2022			MCQ/SA/1028		GD Compra : 499 Factura: MCQ/SA/1028/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO	\$0.00	\$2,700.00	\$13,933.68	
P01313	03/06/2022			CQ/SA/1029		GD Compra : 500 Factura: CQ/SA/1029/2022, 2533 PATRICIO PATRICIO CERRITO (I	\$0.00	\$2,700.00	\$16,633.68	
C00605	07/06/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3364	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 292 (SUMINISTRO DE INTERNET EI	\$2,700.00	\$0.00	\$13,933.68	
C00606	07/06/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3365	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 293 (SUMINISTRO DE INTERNET EI	\$2,700.00	\$0.00	\$11,233.68	
C01108	30/06/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3156	GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 544 (SUMINISTRO DE INTERNET PI	\$2,700.00	\$0.00	\$8,533.68	
C01115	30/06/2022	PATRICIO PATRICIO CER			3156	Cancelación GP PATRICIO PATRICIO CERRITO, Folio Pago: 544 (SUMINISTRO DE I	-\$2,700.00	\$0.00	\$11,233.68	
2112-1-002534						NELLY MARLENE RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
P00334	29/03/2022			MPS 121		GD Compra : 94 Factura: MPS 121, 2534 NELLY MARLENE RAMIREZ PEREZ (SE S	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	
P00834	29/03/2022			FAC/121		GD Compra : 421 Factura: FAC/121, 2534 NELLY MARLENE RAMIREZ PEREZ (SESI	\$0.00	\$7,888.00	\$15,776.00	
P00350	30/03/2022			MPS 121		Cancelación GD Compra : 94 Factura: MPS 121, 2534 NELLY MARLENE RAMIREZ P	\$0.00	-\$7,888.00	\$7,888.00	
C00993	21/06/2022	NELLY MARLENE RAMIRE			T-20592630	GP NELLY MARLENE RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 502 (PAGO DE FACTURA MPS	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002535						A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$783,545.38	\$783,545.38	\$0.00
P00511	21/02/2022			FAC/ E 89519		GD Compra : 275 Factura: FAC/ E 8951923, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00	\$243,463.56	\$243,463.56	
P00514	21/02/2022			FAC/ E 89519		GD Compra : 277 Factura: FAC/ E 8951927, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00	\$90,487.83	\$333,951.39	
P00518	21/02/2022			FAC/ E 89519		GD Compra : 279 Factura: FAC/ E 8951933, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00	\$112,413.08	\$446,364.47	
P00520	21/02/2022			FAC/ A 89519		GD Compra : 280 Factura: FAC/ A 8951938, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00	\$83,290.01	\$529,654.48	
P00522	21/02/2022			FAC/ E 89519		GD Compra : 281 Factura: FAC/ E 8951937, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,	\$0.00	\$107,101.07	\$636,755.55	
P00524	21/02/2022			FAC/E 89519:		GD Compra : 282 Factura: FAC/E 8951931, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S	\$0.00	\$138,889.83	\$775,645.38	
C00319	04/03/2022	A.N.A. COMPAÑIA DE SE			T-10566210	GP A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO FACTUR/	\$243,463.56	\$0.00	\$532,181.82	
C00320	04/03/2022	A.N.A. COMPAÑIA DE SE			T-20566210	GP A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95 (PAGO FACTUR/	\$90,487.83	\$0.00	\$441,693.99	
C00321	04/03/2022	A.N.A. COMPAÑIA DE SE			T-30566210	GP A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (PAGO FACTUR/	\$112,413.08	\$0.00	\$329,280.91	
C00323	04/03/2022	A.N.A. COMPAÑIA DE SE			T-40566210	GP A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (PAGO FACTUR/	\$83,290.01	\$0.00	\$245,990.90	
C00324	04/03/2022	A.N.A. COMPAÑIA DE SE			T-50566210	GP A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO FACTUR/	\$107,101.07	\$0.00	\$138,889.83	
C00332	04/03/2022	A.N.A. COMPAÑIA DE SE			T-60566210	GP A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (PAGO FACTUR/	\$138,889.83	\$0.00	\$0.00	
P01911	13/06/2022			042220262		GD Compra : 674 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. I	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	
P01920	13/06/2022			042220262		GD Compra : 676 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. I	\$0.00	\$7,900.00	\$15,800.00	
P01989	13/06/2022			042220262		GD Compra : 689 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. I	\$0.00	\$7,900.00	\$23,700.00	
P01918	15/06/2022			042220262		Cancelación GD Compra : 674 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEG	\$0.00	-\$7,900.00	\$15,800.00	
P01985	17/06/2022			042220262		Cancelación GD Compra : 676 Factura: 042220262, 2535 A.N.A. COMPAÑIA DE SEG	\$0.00	-\$7,900.00	\$7,900.00	
C01080	29/06/2022	A.N.A. COMPAÑIA DE SE			T-10493160	GP A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (PAGO DE DED	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
2112-1-002536					JESUS MARIA DAVILA VEGA	\$0.00	\$193,341.84	\$251,838.32	\$58,496.48
P00592	09/02/2022		157		GD Compra : 316 Factura: 157, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$14,335.28	\$14,335.28	\$14,335.28
P00575	09/03/2022		161		GD Compra : 308 Factura: 161, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$1,199.44	\$15,534.72	\$15,534.72
P00587	09/03/2022		158		GD Compra : 314 Factura: 158, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$14,335.28	\$29,870.00	\$29,870.00
P00598	09/03/2022		162		GD Compra : 319 Factura: 162, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$10,734.64	\$40,604.64	\$40,604.64
P00602	09/03/2022		160		GD Compra : 321 Factura: 160, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$20,172.40	\$60,777.04	\$60,777.04
P00611	09/03/2022		159		GD Compra : 326 Factura: 159, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$20,796.48	\$81,573.52	\$81,573.52
P00855	09/03/2022		161		Cancelación GD Compra : 308 Factura: 161, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SEF	\$0.00	-\$1,199.44	\$80,374.08	\$80,374.08
P00856	09/03/2022		161		GD Compra : 427 Factura: 161, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$1,199.44	\$81,573.52	\$81,573.52
P00754	10/03/2022		163		GD Compra : 391 Factura: 163, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE B,	\$0.00	\$16,576.40	\$98,149.92	\$98,149.92
C00394	11/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-40526300	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 165 (PAGO FACTURA 157, SERVICIO	\$14,335.28	\$0.00	\$83,814.64	\$83,814.64
C00395	11/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-20526300	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 166 (PAGO FACTURA 159 SERVICIO I	\$20,796.48	\$0.00	\$63,018.16	\$63,018.16
C00396	11/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-30526300	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 167 (PAGO FACTURA 160 SERVICIO I	\$20,172.40	\$0.00	\$42,845.76	\$42,845.76
C00397	11/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-50526300	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 168 (PAGO FACTURA 158 SERVICIO I	\$14,335.28	\$0.00	\$28,510.48	\$28,510.48
C00398	11/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-60526300	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 169 (PAGO FACTURA 162 SERVICIO I	\$10,734.64	\$0.00	\$17,775.84	\$17,775.84
C00399	11/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-10526300	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 170 (PAGO FACTURA 161 SERVICIO I	\$1,199.44	\$0.00	\$16,576.40	\$16,576.40
P00756	15/03/2022		165		GD Compra : 392 Factura: 165, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE C,	\$0.00	\$2,354.80	\$18,931.20	\$18,931.20
P00758	18/03/2022		168		GD Compra : 393 Factura: 168, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$17,295.60	\$36,226.80	\$36,226.80
P00771	18/03/2022		166		GD Compra : 400 Factura: 166, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$16,576.40	\$52,803.20	\$52,803.20
C00390	18/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-20503100	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 161 (PAGO FACTURA 165 SERVICIO I	\$2,354.80	\$0.00	\$50,448.40	\$50,448.40
C00392	18/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-30530700	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 163 (PAGO FACTURA 163 SERVICIOS	\$16,576.40	\$0.00	\$33,872.00	\$33,872.00
P00762	22/03/2022		171		GD Compra : 395 Factura: 171, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (LLANTAS 11R22.	\$0.00	\$6,728.00	\$40,600.00	\$40,600.00
P00766	24/03/2022		172		GD Compra : 397 Factura: 172, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (LLANTAS,CAMBI	\$0.00	\$4,971.76	\$45,571.76	\$45,571.76
C00400	29/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-10324350	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 171 (PAGO FACTURA 168 SERVICIO I	\$17,295.60	\$0.00	\$28,276.16	\$28,276.16
C00401	29/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-30324350	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 172 (PAGO FACTURA 166 SERVICIO I	\$16,576.40	\$0.00	\$11,699.76	\$11,699.76
C00402	29/03/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-20324350	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 173 (PAGO FACTURA 171 LLANTAS 11	\$6,728.00	\$0.00	\$4,971.76	\$4,971.76
P00760	30/03/2022		173		GD Compra : 394 Factura: 173, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$7,092.24	\$12,064.00	\$12,064.00
P00841	31/03/2022		174		GD Compra : 424 Factura: 174, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$767.92	\$12,831.92	\$12,831.92
P00843	31/03/2022		175		GD Compra : 425 Factura: 175, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$10,873.84	\$23,705.76	\$23,705.76
C00664	07/04/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-10536010	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 346 (PAGO FACTURA 172 LLANTAS, A	\$4,971.76	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00
C00665	07/04/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-20536010	GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 347 (PAGO FACTURA 173 AMORTIGU	\$7,092.24	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76
P00866	12/04/2022		193		GD Compra : 430 Factura: 193, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$16,576.40	\$28,218.16	\$28,218.16
P00868	12/04/2022		194		GD Compra : 431 Factura: 194, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$10,873.84	\$39,092.00	\$39,092.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00870	12/04/2022		196	GD Compra : 432 Factura: 196, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$18,768.80	\$57,860.80
P00872	12/04/2022		195	GD Compra : 433 Factura: 195, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$20,636.40	\$78,497.20
P00863	19/04/2022		199	GD Compra : 429 Factura: 199, 2536 JESUS MARIA DAVILA VEGA (SERVICIO DE LL	\$0.00	\$20,172.40	\$98,669.60
C01049	24/06/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-30578010 GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 526 (PAGO DE FACTURA 196, SERVICIO	\$18,768.80	\$0.00	\$79,900.80
C01050	24/06/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-20578010 GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 527 (PAGO DE FACTURA 174, SERVICIO	\$767.92	\$0.00	\$79,132.88
C01051	24/06/2022	JESUS MARIA DAVILA VE		T-10578010 GP JESUS MARIA DAVILA VEGA, Folio Pago: 528 (PAGO DE FACTURA 195, SERVICIO	\$20,636.40	\$0.00	\$58,496.48
2112-1-002537				CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$626,224.17	\$635,764.01
P00670	23/03/2022		FAC/272	GD Compra : 349 Factura: FAC/272, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (ARI	\$0.00	\$208,741.39	\$208,741.39
C00364	25/03/2022	CEREZOS HERMANOS, S		T-10588600 GP CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PAGO FACTURA 272 AR	\$208,741.39	\$0.00	\$0.00
P02321	02/05/2022		FAC/282	GD Compra : 784 Factura: FAC/282, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (ARI	\$0.00	\$208,741.39	\$208,741.39
C01198	20/05/2022	CEREZOS HERMANOS, S		T-10400170 GP CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (PAGO FACTURA 282 AF	\$208,741.39	\$0.00	\$0.00
P01308	01/06/2022		FAC/297	GD Compra : 498 Factura: FAC/297, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (ARI	\$0.00	\$208,741.39	\$208,741.39
P02178	01/06/2022		298	GD Compra : 763 Factura: 298, 2537 CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V. (TAPONE	\$0.00	\$9,539.84	\$218,281.23
C00994	22/06/2022	CEREZOS HERMANOS, S		T-10392100 GP CEREZOS HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (PAGO DE FACTURA 297	\$208,741.39	\$0.00	\$9,539.84
2112-1-002538				GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,223,800.00	\$1,223,800.00
P00719	04/02/2022		FAC/A 3525	GD Compra : 374 Factura: FAC/A 3525, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE M	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00
P00721	04/02/2022		FAC/A 3524	GD Compra : 375 Factura: FAC/A 3524, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE M	\$0.00	\$406,000.00	\$928,000.00
P02935	24/02/2022		FAC/ A 3543	GD Compra : 983 Factura: FAC/ A 3543, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE I	\$0.00	\$266,800.00	\$1,194,800.00
C00301	25/02/2022	GLOBAL COMPUTERS SY		T-30463280 GP GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 77 (PAC	\$406,000.00	\$0.00	\$788,800.00
C00302	25/02/2022	GLOBAL COMPUTERS SY		T-20463280 GP GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 78 (PAC	\$522,000.00	\$0.00	\$266,800.00
C01429	25/02/2022	GLOBAL COMPUTERS SY		T-10463280 GP GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 714 (PA	\$266,800.00	\$0.00	\$0.00
P01379	01/06/2022		A 3602	GD Compra : 518 Factura: A 3602, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXIC	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00825	10/06/2022	GLOBAL COMPUTERS SY		T-10615600 GP GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 458 (PA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002539				LUIS FERNANDO QUEVEDO ASENCIO	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
P00883	15/02/2022		FAC/AAA1AEI	GD Compra : 437 Factura: FAC/AAA1AED4, 2539 LUIS FERNANDO QUEVEDO ASEN	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
2112-1-002540				FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA	\$0.00	\$662,290.40	\$683,866.40
P01123	16/02/2022		A 1269	GD Compra : 478 Factura: A 1269, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$201,840.00	\$201,840.00
P01136	16/02/2022		A 1265	GD Compra : 481 Factura: A 1265, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$39,950.40	\$241,790.40
P01139	16/02/2022		A 1264	GD Compra : 482 Factura: A 1264, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$31,320.00	\$273,110.40
P01141	16/02/2022		A 1267	GD Compra : 483 Factura: A 1267, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$77,952.00	\$351,062.40
P01149	16/02/2022		A 1268	GD Compra : 484 Factura: A 1268, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$21,576.00	\$372,638.40
P01154	16/02/2022		A 1271	GD Compra : 485 Factura: A 1271, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (SE	\$0.00	\$14,964.00	\$387,602.40



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01161	16/02/2022		A 1266	GD Compra : 486 Factura: A 1266, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$21,576.00	\$409,178.40
P01164	16/02/2022		A 1270	GD Compra : 487 Factura: A 1270, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$19,836.00	\$429,014.40
P01741	14/03/2022		A 1345	GD Compra : 598 Factura: A 1345, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$38,280.00	\$467,294.40
P01749	14/03/2022		A 1343	GD Compra : 599 Factura: A 1343, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$76,676.00	\$543,970.40
P01766	14/03/2022		A 1342	GD Compra : 603 Factura: A 1342, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$90,480.00	\$634,450.40
P01768	14/03/2022		A 1344	GD Compra : 605 Factura: A 1344, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (RE	\$0.00	\$27,840.00	\$662,290.40
P02367	15/03/2022		B 3722	GD Compra : 801 Factura: B 3722, 2540 FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA (SE	\$0.00	\$21,576.00	\$683,866.40
C01016	06/05/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-10551450 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 514 (PAGO DE FACTURA A	\$21,576.00	\$0.00	\$180,726.82
C01017	06/05/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-20551450 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 515 (PAGO DE FACTURA A	\$77,952.00	\$0.00	\$102,774.82
C00863	20/05/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-20400170 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 465 (PAGO FACTURA A-127	\$14,964.00	\$0.00	\$87,810.82
C00850	23/05/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-10598150 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 461 (PAGO FACTURA A-126	\$39,950.40	\$0.00	\$47,860.42
C00855	23/05/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-10515120 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 462 (PAGO FACTURA A-126	\$31,320.00	\$0.00	\$16,540.42
C00981	23/05/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-40385060 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 493 (PAGO FACTURA A-127	\$19,836.00	\$0.00	-\$3,295.58
C01029	23/05/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-30385060 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 523 (PAGO FACTURA A-126	\$21,576.00	\$0.00	-\$24,871.58
C00548	03/06/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-00366691 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 268 (PAGO DE FACTURA A	\$201,840.00	\$0.00	-\$226,711.58
C00999	20/06/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-10589130 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 507 (PAGO DE FACTURA A	\$38,280.00	\$0.00	-\$264,991.58
C01000	20/06/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-20589130 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 508 (PAGO DE FACTURA A	\$27,840.00	\$0.00	-\$292,831.58
C01002	20/06/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-10607830 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 510 (PAGO DE FACTURA A	\$76,676.00	\$0.00	-\$369,507.58
C01003	20/06/2022	FELIPE DE JESUS GOME		T-20607830 GP FELIPE DE JESUS GOMEZ VALENCIA , Folio Pago: 511 (PAGO DE FACTURA A	\$90,480.00	\$0.00	-\$459,987.58
2112-1-002541				GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,652,800.00	\$1,652,800.00
P01314	01/02/2022		F-61	GD Compra : 501 Factura: F-61, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HONOR	\$0.00	\$413,200.00	\$413,200.00
P02531	01/02/2022		53	GD Compra : 840 Factura: 53, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (CONTRAT	\$0.00	\$413,200.00	\$826,400.00
P02533	01/02/2022		52	GD Compra : 841 Factura: 52, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (CONTRAT	\$0.00	\$413,200.00	\$1,239,600.00
P01315	04/02/2022		F-61	Cancelación GD Compra : 501 Factura: F-61, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C	\$0.00	-\$413,200.00	\$826,400.00
C01243	08/03/2022	GAIM ASESORIA, S. DE R		T-10592200 GP GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 605 (PAGO FACTURA 52 HON	\$413,200.00	\$0.00	\$413,200.00
C01242	04/04/2022	GAIM ASESORIA, S. DE R		T-10551630 GP GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 604 (PAGO FACTURA 53 HON	\$413,200.00	\$0.00	\$0.00
P03048	02/05/2022		57	GD Compra : 1028 Factura: 57, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (CONTRAT	\$0.00	\$413,200.00	\$413,200.00
C01463	02/05/2022	GAIM ASESORIA, S. DE R		T-10498570 GP GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO FACTURA 57 HON	\$413,200.00	\$0.00	\$0.00
P01316	01/06/2022		F-61	GD Compra : 502 Factura: F-61, 2541 GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V. (HONOR	\$0.00	\$413,200.00	\$413,200.00
C00533	03/06/2022	GAIM ASESORIA, S. DE R		T-00147929 GP GAIM ASESORIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 266 (SERVICIOS PROFESION	\$413,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002542				SALVADOR LOPEZ TREJO	\$0.00	\$41,757.68	\$62,636.52
P02864	22/04/2022		56CF8398	GD Compra : 957 Factura: 56CF8398, 2542 SALVADOR LOPEZ TREJO (PUBLICIDAD	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C01465	06/05/2022	SALVADOR LOPEZ TREJC			T-40551450	GP SALVADOR LOPEZ TREJO, Folio Pago: 735 (PAGO FACTURA 56CF8398 PUBLIC	\$20,878.84	\$0.00	\$0.00
P01330	12/05/2022			FAC/AAA106C		GD Compra : 503 Factura: FAC/AAA106C2, 2542 SALVADOR LOPEZ TREJO (PUBLIC	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84
C00607	08/06/2022	SALVADOR LOPEZ TREJC			T-20421670	GP SALVADOR LOPEZ TREJO, Folio Pago: 294 (PAGO DE FACTURA AAA106C2, PL	\$20,878.84	\$0.00	\$0.00
P02518	16/06/2022			FAC/AAA1346		GD Compra : 835 Factura: FAC/AAA1346E, 2542 SALVADOR LOPEZ TREJO (PUBLIC	\$0.00	\$20,878.84	\$20,878.84
2112-1-002543						ANSELMO LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$15,800.00
P01332	26/05/2022			EB9692BE		GD Compra : 504 Factura: EB9692BE, 2543 ANSELMO LÓPEZ MARTÍNEZ (PUCLICII	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01355	03/06/2022	ANSELMO LÓPEZ MARTÍNEZ			T-10616730	GP ANSELMO LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 677 (PAGO FACTURA EB9692BE DIFI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02774	30/06/2022			FAC/ 6		GD Compra : 930 Factura: FAC/ 6, 2543 ANSELMO LÓPEZ MARTÍNEZ (PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-002544						MIGUEL HERNANDEZ DURAN	\$0.00	\$10,000.00	\$15,800.00
P01342	19/05/2022			FAC/AAA14C9		GD Compra : 509 Factura: FAC/AAA14C90, 2544 MIGUEL HERNANDEZ DURAN (DIF	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00614	06/06/2022	MIGUEL HERNANDEZ DU			T-30618980	GP MIGUEL HERNANDEZ DURAN, Folio Pago: 299 (PAGO DE FACTURA AAA14C90	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P02776	30/06/2022			FAC/ AAA1C3		GD Compra : 931 Factura: FAC/ AAA1C304, 2544 MIGUEL HERNANDEZ DURAN (PU	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
2112-1-002545						BALTAZAR MONCADA GONZALEZ	\$0.00	\$87,000.00	\$174,000.00
P02630	18/01/2022			566		GD Compra : 872 Factura: 566, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIOES	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
P02635	18/01/2022			573		GD Compra : 873 Factura: 573, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIOES	\$0.00	\$29,000.00	\$58,000.00
P02694	18/01/2022			573		GD Compra : 887 Factura: 573, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIOES	\$0.00	\$29,000.00	\$87,000.00
P01396	23/03/2022			535		GD Compra : 527 Factura: 535, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (HONORAR	\$0.00	\$29,000.00	\$116,000.00
C00574	04/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC			20551630	GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 272 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$29,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P01428	06/04/2022			541		GD Compra : 538 Factura: 541, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIOES	\$0.00	\$29,000.00	\$116,000.00
P01430	06/04/2022			541		GD Compra : 539 Factura: 541, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (PAGO DE S	\$0.00	\$29,000.00	\$145,000.00
P01436	06/04/2022			541		Cancelación GD Compra : 538 Factura: 541, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ	\$0.00	-\$29,000.00	\$116,000.00
C00585	24/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC			10346420	GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE HONORARIOS C	\$29,000.00	\$0.00	\$87,000.00
C00587	25/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC			10346420	Cancelación GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE HON	-\$29,000.00	\$0.00	\$116,000.00
C00588	25/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC			10346420	GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE HONORARIOS C	\$29,000.00	\$0.00	\$87,000.00
P01441	31/05/2022			559		GD Compra : 544 Factura: 559, 2545 BALTAZAR MONCADA GONZALEZ (SERVICIOES	\$0.00	\$29,000.00	\$116,000.00
C00590	07/06/2022	BALTAZAR MONCADA GC			10474510	GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$29,000.00	\$0.00	\$87,000.00
2112-1-002546						FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUEZ	\$0.00	\$290,451.94	\$290,451.94
P01464	03/06/2022			FAC/68753C9		GD Compra : 549 Factura: FAC/68753C94, 2546 FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUEZ	\$0.00	\$124,145.51	\$124,145.51
P02002	09/06/2022			FAC/F0B7DC6		GD Compra : 694 Factura: FAC/F0B7DC6B, 2546 FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUEZ	\$0.00	\$166,306.43	\$290,451.94
C00816	10/06/2022	FELIX RAFAEL PIÑEIRO V			T-00208202	GP FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUEZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE FACTURA 68753	\$124,145.51	\$0.00	\$166,306.43
C01059	27/06/2022	FELIX RAFAEL PIÑEIRO V			T-10495390	GP FELIX RAFAEL PIÑEIRO VAZQUEZ, Folio Pago: 530 (PAGO DE FACTURA F0B7C	\$166,306.43	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
2112-1-002547				MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES	\$0.00	\$489,024.05	\$489,024.05	\$0.00
P02348	04/05/2022	FAC/ 48		GD Compra : 793 Factura: FAC/ 48, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$0.00	\$24,940.53	\$24,940.53	
P02356	04/05/2022	FAC/ 47		GD Compra : 797 Factura: FAC/ 47, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$0.00	\$20,293.04	\$45,233.57	
P02425	17/05/2022	FAC/61		GD Compra : 818 Factura: FAC/61, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (S	\$0.00	\$191,400.00	\$236,633.57	
P02454	17/05/2022	FAC/61		Cancelación GD Compra : 818 Factura: FAC/61, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ	\$0.00	-\$191,400.00	\$45,233.57	
P02456	17/05/2022	FAC/ 61		GD Compra : 827 Factura: FAC/ 61, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$0.00	\$191,400.00	\$236,633.57	
C01200	18/05/2022	MARIA GUADALUPE VAZ	T-20444760	GP MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES, Folio Pago: 570 (PAGO FACTURA 47	\$20,293.04	\$0.00	\$216,340.53	
C01201	18/05/2022	MARIA GUADALUPE VAZ	T-30444760	GP MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES, Folio Pago: 571 (PAGO FACTURA 48	\$24,940.53	\$0.00	\$191,400.00	
C01218	18/05/2022	MARIA GUADALUPE VAZ	T-10444760	GP MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES, Folio Pago: 587 (PAGO FACTURA 61	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00	
P01991	20/05/2022	FAC/66		GD Compra : 690 Factura: FAC/66, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (J	\$0.00	\$110,780.00	\$110,780.00	
P02362	24/05/2022	FAC/ 75		GD Compra : 799 Factura: FAC/ 75, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$0.00	\$59,798.00	\$170,578.00	
C01194	26/05/2022	MARIA GUADALUPE VAZ	T-20404210	GP MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES, Folio Pago: 564 (PAGO FACTURA 75 E	\$59,798.00	\$0.00	\$110,780.00	
P01467	07/06/2022	FAC/ 99		GD Compra : 550 Factura: FAC/ 99, 2547 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES (\$0.00	\$81,812.48	\$192,592.48	
C00876	10/06/2022	MARIA GUADALUPE VAZ	T-206387	GP MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES, Folio Pago: 469 (PAGO FACTURA 99, :	\$81,812.48	\$0.00	\$110,780.00	
C01014	22/06/2022	MARIA GUADALUPE VAZ	T-10551010	GP MARIA GUADALUPE VAZQUEZ TORRES, Folio Pago: 513 (PAGO DE FACTURA	\$110,780.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002548				EDGAR VILCHIS ESQUIVEL	\$0.00	\$76,467.20	\$120,935.80	\$44,468.60
P02735	19/05/2022	B50F8391		GD Compra : 906 Factura: B50F8391, 2548 EDGAR VILCHIS ESQUIVEL (CARPA DIA	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	
P01579	30/05/2022	FAC/848C116		GD Compra : 593 Factura: FAC/848C116C, 2548 EDGAR VILCHIS ESQUIVEL (RENT.	\$0.00	\$16,147.20	\$76,467.20	
C01308	30/05/2022	EDGAR VILCHIS ESQUIVI	T-10549920	GP EDGAR VILCHIS ESQUIVEL, Folio Pago: 640 (PAGO FACTURA B50F8391 CARP.	\$60,320.00	\$0.00	\$16,147.20	
P02895	27/06/2022	FAC/ E404248		GD Compra : 967 Factura: FAC/ E404248A, 2548 EDGAR VILCHIS ESQUIVEL (RENT	\$0.00	\$44,468.60	\$60,615.80	
C01069	28/06/2022	EDGAR VILCHIS ESQUIVI	T-10498400	GP EDGAR VILCHIS ESQUIVEL, Folio Pago: 538 (PAGO DE FACTURA 848C116C, R	\$16,147.20	\$0.00	\$44,468.60	
2112-1-002549				CARLOS MIGUEL MIER GUTIERREZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P01598	23/05/2022	FAC/8EEF47E		GD Compra : 594 Factura: FAC/8EEF47E9, 2549 CARLOS MIGUEL MIER GUTIERRE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
C00693	01/06/2022	CARLOS MIGUEL MIER G	T-10339730	GP CARLOS MIGUEL MIER GUTIERREZ, Folio Pago: 375 (PAGO DE FACTURA 8EE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002550				RVG ABOGADOS, SC.	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00
P01827	13/06/2022	2232		GD Compra : 647 Factura: 2232, 2550 RVG ABOGADOS, SC. (SERVICIO DE CONSU	\$0.00	\$626,400.00	\$626,400.00	
P01829	13/06/2022	2232		GD Compra : 648 Factura: 2232, 2550 RVG ABOGADOS, SC. (SERVICIO DE CONSU	\$0.00	\$156,600.00	\$783,000.00	
P01828	14/06/2022	2232		Cancelación GD Compra : 647 Factura: 2232, 2550 RVG ABOGADOS, SC. (SERVICI	\$0.00	-\$626,400.00	\$156,600.00	
2112-1-002551				GLORIA BENITEZ CHAVEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D00050	29/04/2022	FRANCISCO JAVIER GUT	3192	GP \$10,000.00 CH.3192 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ, Folio Compr	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
D00050	29/04/2022	FRANCISCO JAVIER GUT	3192	GD FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ, Folio: 661, Factura: AAA1AE7E (G	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
2112-1-002552					TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$0.00	\$100,800.31	\$310,410.11	\$209,609.80
P01883	27/05/2022		AE5DEE6C		GD Compra : 666 Factura: AE5DEE6C, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$0.00	\$85,408.38	\$85,408.38	
P01894	27/05/2022		7FF55507		GD Compra : 667 Factura: 7FF55507, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (F	\$0.00	\$9,269.10	\$94,677.48	
P01903	27/05/2022		886C1E7D		GD Compra : 671 Factura: 886C1E7D, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$2,969.95	\$97,647.43	
P01908	27/05/2022		1DC99549		GD Compra : 673 Factura: 1DC99549, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$3,152.88	\$100,800.31	
P02564	27/05/2022		FEB5D75F		GD Compra : 850 Factura: FEB5D75F, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$13,601.00	\$114,401.31	
P02550	01/06/2022		C9281B79		GD Compra : 847 Factura: C9281B79, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$33,350.00	\$147,751.31	
P02562	01/06/2022		57C32012		GD Compra : 849 Factura: 57C32012, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (I	\$0.00	\$8,599.13	\$156,350.44	
P02546	15/06/2022		1A0DC4F7		GD Compra : 845 Factura: 1A0DC4F7, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$920.00	\$157,270.44	
P02590	15/06/2022		1E8CAD65		GD Compra : 855 Factura: 1E8CAD65, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$22,124.99	\$179,395.43	
P02594	15/06/2022		7E43353E		GD Compra : 857 Factura: 7E43353E, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$11,600.00	\$190,995.43	
P02600	15/06/2022		657DA83E		GD Compra : 860 Factura: 657DA83E, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (\$0.00	\$22,124.99	\$213,120.42	
P02603	15/06/2022		B76488F5		GD Compra : 861 Factura: B76488F5, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (I	\$0.00	\$52,449.88	\$265,570.30	
P02643	15/06/2022		86B4230F		GD Compra : 874 Factura: 86B4230F, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO (I	\$0.00	\$27,401.00	\$292,971.30	
P03005	15/06/2022		81960FBD		GD Compra : 1016 Factura: 81960FBD, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$0.00	\$3,874.37	\$296,845.67	
P03009	15/06/2022		23E5FBD3		GD Compra : 1018 Factura: 23E5FBD3, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$0.00	\$7,579.44	\$304,425.11	
P03011	15/06/2022		E344553E		GD Compra : 1019 Factura: E344553E, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$0.00	\$1,200.00	\$305,625.11	
P03014	15/06/2022		C1C41E19		GD Compra : 1021 Factura: C1C41E19, 2552 TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO	\$0.00	\$4,785.00	\$310,410.11	
C01142	30/06/2022	TANIA GABRIELA JORDAN		T-00779133	GP TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO, Folio Pago: 547 (PAGO DE FACTURA 1C	\$3,152.88	\$0.00	\$307,257.23	
C01149	30/06/2022	TANIA GABRIELA JORDAN		T-00779132	GP TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO, Folio Pago: 548 (PAGO DE FACTURA 88	\$2,969.95	\$0.00	\$304,287.28	
C01163	30/06/2022	TANIA GABRIELA JORDAN		T-00779131	GP TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO, Folio Pago: 550 (PAGO DE FACTURA A3	\$85,408.38	\$0.00	\$218,878.90	
C01165	30/06/2022	TANIA GABRIELA JORDAN		T-00779130	GP TANIA GABRIELA JORDAN CAPETILLO, Folio Pago: 551 (PAGO DE FACTURA 7F	\$9,269.10	\$0.00	\$209,609.80	
2112-1-002553					FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$1,884.99	\$1,884.99	\$0.00
D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAENZ		3241	GD JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, Folio: 685, Factura: 234391 (GP \$5,000	\$0.00	\$1,884.99	\$1,884.99	\$0.00
D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAENZ		3241	GP \$5,000.00 CH.3241 JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, GASTOS A COMP	\$1,884.99	\$0.00	\$45,978.04	
2112-1-002554					MONICA CRESPO MARTIN	\$0.00	\$604,774.12	\$604,774.12	\$0.00
P01993	15/06/2022		FAC/A 70		GD Compra : 692 Factura: FAC/A 70, 2554 MONICA CRESPO MARTIN (UNIFORMES	\$0.00	\$604,774.12	\$604,774.12	
C00991	21/06/2022	MONICA CRESPO MARTIN		T-10592630	GP MONICA CRESPO MARTIN, Folio Pago: 501 (PAGO DE FACTURA A 70 UNIFORI	\$604,774.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002557					SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ	\$0.00	\$247,480.20	\$1,510,472.41	\$1,262,992.21
P02030	21/06/2022		FAC/ 1085		GD Compra : 698 Factura: FAC/ 1085, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (C	\$0.00	\$184,730.00	\$184,730.00	
P02033	21/06/2022		FAC/ 1086		GD Compra : 699 Factura: FAC/ 1086, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (C	\$0.00	\$62,750.20	\$247,480.20	
C01025	23/06/2022	SERGIO EDUARDO POZAS		T-40440870	GP SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ, Folio Pago: 521 (PAGO DE FACTURA 10E	\$184,730.00	\$0.00	\$62,750.20	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C01026	23/06/2022	SERGIO EDUARDO POZ/		T-50440870	GP SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ, Folio Pago: 522 (PAGO DE FACTURA 108		\$62,750.20	\$0.00	\$0.00	
P02285	30/06/2022		FAC/1091		GD Compra : 771 Factura: FAC/1091, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (O		\$0.00	\$646,719.14	\$646,719.14	
P02300	30/06/2022		1089		GD Compra : 775 Factura: 1089, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (MATEI		\$0.00	\$289,999.88	\$936,719.02	
P02303	30/06/2022		1090		GD Compra : 776 Factura: 1090, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (MATEI		\$0.00	\$173,999.99	\$1,110,719.01	
P02608	30/06/2022		FAC/ 1092		GD Compra : 864 Factura: FAC/ 1092, 2557 SERGIO EDUARDO POZAS ALVAREZ (C		\$0.00	\$152,273.20	\$1,262,992.21	
2112-1-002560						AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$0.00	\$9,530.55	\$9,530.55	\$0.00
P02068	14/01/2022		SRVCON 672		GD Compra : 705 Factura: SRVCON 67272, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SE		\$0.00	\$4,520.54	\$4,520.54	
P02070	14/01/2022		SFE139296		GD Compra : 706 Factura: SFE139296, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SERVIC		\$0.00	\$5,010.01	\$9,530.55	
P02115	14/01/2022		SFE139296		GD Compra : 721 Factura: SFE139296, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SERVIC		\$0.00	\$5,010.01	\$14,540.56	
P02117	14/01/2022		SRVCON 672		GD Compra : 722 Factura: SRVCON 67272, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE CV (SE		\$0.00	\$4,520.54	\$19,061.10	
C01065	14/01/2022	AUTOCOM NOVA SAPI DE		T-20587770	GP AUTOCOM NOVA SAPI DE CV, Folio Pago: 535 (PAGO FACTURA SFE139296 SE		\$5,010.01	\$0.00	\$14,051.09	
C01066	14/01/2022	AUTOCOM NOVA SAPI DE		T-10587770	GP AUTOCOM NOVA SAPI DE CV, Folio Pago: 536 (PAGO FACTURA SRVCON 6727		\$4,520.54	\$0.00	\$9,530.55	
P02114	23/06/2022		SFE139296		Cancelación GD Compra : 706 Factura: SFE139296, 2560 AUTOCOM NOVA SAPI DE		\$0.00	-\$5,010.01	\$4,520.54	
P02116	23/06/2022		SRVCON 672		Cancelación GD Compra : 705 Factura: SRVCON 67272, 2560 AUTOCOM NOVA SAF		\$0.00	-\$4,520.54	\$0.00	
2112-1-002563						DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE FILTROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$78,121.01	\$78,121.01
P02082	01/06/2022		5168		GD Compra : 709 Factura: 5168, 2563 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE FILTRC		\$0.00	\$78,121.01	\$78,121.01	
2112-1-002565						COMERCIALIZADORA GAURRUC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,323,244.03	\$3,323,244.03	\$0.00
P02126	13/01/2022		001294		GD Compra : 724 Factura: 001294, 2565 COMERCIALIZADORA GAURRUC S.A. DE (\$0.00	\$290,986.00	\$290,986.00	
C01068	17/01/2022	COMERCIALIZADORA GA		T-10562260	GP COMERCIALIZADORA GAURRUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 537 (PAGO FACTUR		\$290,986.00	\$0.00	\$0.00	
P02187	21/01/2022		FAC/1295		GD Compra : 764 Factura: FAC/1295, 2565 COMERCIALIZADORA GAURRUC S.A. DI		\$0.00	\$3,032,258.03	\$3,032,258.03	
C01087	25/01/2022	COMERCIALIZADORA GA		T-10585090	GP COMERCIALIZADORA GAURRUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (PAGO FACTUR		\$3,032,258.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002566						ELECTROCONSTRUCCION DE QUERETARO, S. DE R.L DE C	\$0.00	\$2,461,160.00	\$2,461,160.00	\$0.00
P02937	24/02/2022		FAC/ A 1085		GD Compra : 985 Factura: FAC/ A 1085, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUER		\$0.00	\$649,600.00	\$649,600.00	
P02941	24/02/2022		FAC/ A 1084		GD Compra : 988 Factura: FAC/ A 1084, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUER		\$0.00	\$626,400.00	\$1,276,000.00	
C01427	24/02/2022	ELECTROCONSTRUCCIC		T-30649390	GP ELECTROCONSTRUCCION DE QUERETARO, S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 71:		\$626,400.00	\$0.00	\$649,600.00	
P02951	24/02/2022		FAC/ 1082		GD Compra : 994 Factura: FAC/ 1082, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUERE		\$0.00	\$649,600.00	\$1,299,200.00	
C01432	24/02/2022	ELECTROCONSTRUCCIC		T-20649390	GP ELECTROCONSTRUCCION DE QUERETARO, S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 71		\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.00	
C01431	28/02/2022	ELECTROCONSTRUCCIC		T-40368370	GP ELECTROCONSTRUCCION DE QUERETARO, S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 71:		\$649,600.00	\$0.00	\$0.00	
P02959	11/03/2022		FAC/ A 1095		GD Compra : 996 Factura: FAC/ A 1095, 2566 ELECTROCONSTRUCCION DE QUER		\$0.00	\$535,560.00	\$535,560.00	
C01434	17/03/2022	ELECTROCONSTRUCCIC		T-10365950	GP ELECTROCONSTRUCCION DE QUERETARO, S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 71:		\$535,560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002567						LEONEL ESTUARDO MENDOZA CORBELLA	\$0.00	\$3,000,038.40	\$3,000,038.40	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P02258	13/01/2022		FAC/249		GD Compra : 765 Factura: FAC/249, 2567 LEONEL ESTUARDO MENDOZA CORBELI	\$0.00		\$3,000,038.40	\$3,000,038.40
C01166	19/01/2022	LEONEL ESTUARDO MEN		T-10616770	GP LEONEL ESTUARDO MENDOZA CORBELLA, Folio Pago: 552 (PAGO FACTURA 2	\$3,000,038.40		\$0.00	\$0.00
2112-1-002568						\$0.00	\$101,237.84	\$264,797.84	\$163,560.00
P02501	22/03/2022		FAC/369		GD Compra : 829 Factura: FAC/369, 2568 MARCELA BERENICE GOMEZ MARTINEZ	\$0.00		\$101,237.84	\$101,237.84
C01354	26/04/2022	MARCELA BERENICE GO		T-10612760	GP MARCELA BERENICE GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 676 (PAGO FACTURA 36	\$101,237.84		\$0.00	\$0.00
P02311	27/06/2022		FAC/386		GD Compra : 779 Factura: FAC/386, 2568 MARCELA BERENICE GOMEZ MARTINEZ	\$0.00		\$163,560.00	\$163,560.00
2112-1-002570						\$0.00	\$3,979,923.75	\$3,979,923.75	\$0.00
P02422	28/02/2022		df0fbf8c		GD Compra : 817 Factura: df0fbf8c, 2570 CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE	\$0.00		\$3,979,923.75	\$3,979,923.75
C01279	28/02/2022	CONSTRUCTORA DEL SE		T-10578120	GP CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERETARO S.A DE C.V., Folio Paq	\$3,979,923.75		\$0.00	\$0.00
2112-1-002571						\$0.00	\$3,752,400.48	\$3,752,400.48	\$0.00
P02428	28/02/2022		4474DC60		GD Compra : 819 Factura: 4474DC60, 2571 OZIEL ARTEAGA PIÑA (POSTE RECTO	\$0.00		\$3,752,400.48	\$3,752,400.48
C01278	09/03/2022	OZIEL ARTEAGA PIÑA		T-10616480	GP OZIEL ARTEAGA PIÑA , Folio Pago: 615 (PAGO FACTURA 4474DC60 POSTE 7.0	\$3,752,400.48		\$0.00	\$0.00
2112-1-002572						\$0.00	\$0.00	\$20,534.09	\$20,534.09
P02509	26/05/2022		5078		GD Compra : 831 Factura: 5078, 2572 RICARDO VALDIVIA VELASCO (BOLSA PARA	\$0.00		\$7,040.74	\$7,040.74
P02767	26/05/2022		FAC/5077		GD Compra : 924 Factura: FAC/5077, 2572 RICARDO VALDIVIA VELASCO (MATERIA	\$0.00		\$13,493.35	\$20,534.09
2112-1-002573						\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00
P02607	21/02/2022		1566		GD Compra : 863 Factura: 1566, 2573 GRUAS Y SALVAMENTOS JB SA DE CV (SER	\$0.00		\$7,076.00	\$7,076.00
P02605	21/06/2022		1913		GD Compra : 862 Factura: 1913, 2573 GRUAS Y SALVAMENTOS JB SA DE CV (SER	\$0.00		\$11,600.00	\$18,676.00
P02686	21/06/2022		1914		GD Compra : 884 Factura: 1914, 2573 GRUAS Y SALVAMENTOS JB SA DE CV (SER	\$0.00		\$11,600.00	\$30,276.00
2112-1-002574						\$0.00	\$737,500.65	\$852,405.20	\$114,904.55
P02965	07/03/2022		FAC/ 4595		GD Compra : 999 Factura: FAC/ 4595, 2574 SISMATEL S.A DE C.V (HERRAMIENTAS	\$0.00		\$626,578.58	\$626,578.58
C01444	11/03/2022	SISMATEL S.A DE C.V		T-10594510	GP SISMATEL S.A DE C.V, Folio Pago: 728 (PAGO FACTURA 4595 HERRAMIENTAS	\$626,578.58		\$0.00	\$0.00
P02945	30/03/2022		FAC/ 4600		GD Compra : 991 Factura: FAC/ 4600, 2574 SISMATEL S.A DE C.V (MATERIAL DE HI	\$0.00		\$110,922.07	\$110,922.07
C01433	01/04/2022	SISMATEL S.A DE C.V		T-10602030	GP SISMATEL S.A DE C.V, Folio Pago: 718 (PAGO FACTURA 4600 MATERIAL DE HI	\$110,922.07		\$0.00	\$0.00
P02866	19/04/2022		FAC/ 4625		GD Compra : 958 Factura: FAC/ 4625, 2574 SISMATEL S.A DE C.V (MATERIAL PAR F	\$0.00		\$114,904.55	\$114,904.55
2112-1-002575						\$0.00	\$6,270,116.00	\$6,270,116.00	\$0.00
P02936	24/02/2022		FAC/ T 1185		GD Compra : 984 Factura: FAC/ T 1185, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (PINTURA Y CC	\$0.00		\$649,600.00	\$649,600.00
P02938	24/02/2022		FAC/ T 1186		GD Compra : 986 Factura: FAC/ T 1186, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (MATERIAL DE	\$0.00		\$626,400.00	\$1,276,000.00
P02939	24/02/2022		FAC/ T 1184		GD Compra : 987 Factura: FAC/ T 1184, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (MATERIAL PAF	\$0.00		\$649,600.00	\$1,925,600.00
C01425	24/02/2022	TUN KUUL S.A DE C.V		T-10649390	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 710 (PAGO FACTURA T-1184 MATERIAL PAF	\$649,600.00		\$0.00	\$1,276,000.00
P02948	24/02/2022		FAC/ T 1182		GD Compra : 993 Factura: FAC/ T 1182, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (MALLA CICLOM	\$0.00		\$649,600.00	\$1,925,600.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
C01430	25/02/2022	TUN KUUL S.A DE C.V	T-10468310	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 715 (PAGO FACTURA T-1182 MALLA CICLON	\$649,600.00	\$0.00	\$1,276,000.00	
C01426	28/02/2022	TUN KUUL S.A DE C.V	T-20368370	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 711 (PAGO FACTURA T-1185 PINTURA VINIL	\$649,600.00	\$0.00	\$626,400.00	
C01428	28/02/2022	TUN KUUL S.A DE C.V	T-10368370	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 713 (PAGO FACTURA T-1186 MATERIAL DE	\$626,400.00	\$0.00	\$0.00	
P02963	10/03/2022		FAC/ T 1219	GD Compra : 998 Factura: FAC/ T 1219, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (CHALECOS S/	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	
P02955	11/03/2022		FAC/ T 1223	GD Compra : 995 Factura: FAC/ T 1223, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (KITS DE DESII	\$0.00	\$635,680.00	\$687,880.00	
C01442	17/03/2022	TUN KUUL S.A DE C.V	T-20365950	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 726 (PAGO FACTURA T-1219 CHALECOS S/	\$52,200.00	\$0.00	\$635,680.00	
P02944	01/04/2022		FAC/ T 1253	GD Compra : 990 Factura: FAC/ T 1253, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (150 CHALECO	\$0.00	\$93,496.00	\$729,176.00	
C01435	01/04/2022	TUN KUUL S.A DE C.V	T-10557320	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 720 (PAGO FACTURA T-1223 KIT DESINFEC	\$635,680.00	\$0.00	\$93,496.00	
C01437	08/04/2022	TUN KUUL S.A DE C.V	T-10443150	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 722 (PAGO FACTURA T-1253 CHALECOS S/	\$93,496.00	\$0.00	\$0.00	
P02988	06/05/2022		FAC/ T 1276	GD Compra : 1009 Factura: FAC/ T 1276, 2575 TUN KUUL S.A DE C.V (CONTRATACI	\$0.00	\$2,913,540.00	\$2,913,540.00	
C01447	19/05/2022	TUN KUUL S.A DE C.V	T-10374840	GP TUN KUUL S.A DE C.V, Folio Pago: 731 (PAGO FACTURA T-1276 CONTRATACIC	\$2,913,540.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002576				BIANCA ZEILA RODRIGUEZ VILLEGAS	\$0.00	\$11,600.00	\$58,000.00	\$46,400.00
P02680	05/05/2022		FAC/ AAA1C5	GD Compra : 882 Factura: FAC/ AAA1C538, 2576 BIANCA ZEILA RODRIGUEZ VILLEI	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
C01304	16/05/2022	BIANCA ZEILA RODRIGUEZ	T-30580630	GP BIANCA ZEILA RODRIGUEZ VILLEGAS, Folio Pago: 636 (PAGO FACTURA AAA1C	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
P02818	30/06/2022		FAC/ AAA159	GD Compra : 939 Factura: FAC/ AAA15904, 2576 BIANCA ZEILA RODRIGUEZ VILLEC	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	
2112-1-002579				EDGAR RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P02743	22/04/2022		117956A5	GD Compra : 908 Factura: 117956A5, 2579 EDGAR RIVERA GONZALEZ (ASISTENC	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
C01310	02/05/2022	EDGAR RIVERA GONZALEZ	T-10519900	GP EDGAR RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 641 (PAGO FACTURA 117956A5 ASIST	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002581				FACUNDO UGALDE GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P02789	30/06/2022		FAC/ AAA182	GD Compra : 934 Factura: FAC/ AAA18247, 2581 FACUNDO UGALDE GONZÁLEZ (D	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
2112-1-002583				JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02929	29/04/2022		FAC/ 6758A84	GD Compra : 980 Factura: FAC/ 6758A84A, 2583 JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$480,696.58	\$480,696.58	
C01439	29/04/2022	JOEL MARCELINO MUÑO	T-20567920	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 724 (PAGO FACTURA 6758A84A	\$480,696.58	\$0.00	\$0.00	
C01440	29/04/2022	JOEL MARCELINO MUÑO	T-20567920	GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 724 (PAGO FACTURA 6758A84A	-\$480,696.58	\$0.00	\$480,696.58	
P03001	29/04/2022		FAC/ 6758A84	Cancelación GD Compra : 980 Factura: FAC/ 6758A84A, 2583 JOEL MARCELINO MU	\$0.00	-\$480,696.58	\$0.00	
2112-1-002584				MIGUEL HERNANDEZ DURAN	\$0.00	\$10,108.92	\$10,108.92	\$0.00
P02862	28/04/2022		FAC/AAA1F86	GD Compra : 956 Factura: FAC/AAA1F860, 2584 MIGUEL HERNANDEZ DURAN (SEF	\$0.00	\$10,108.92	\$10,108.92	
C01398	29/04/2022	MIGUEL HERNANDEZ DU	T-10589980	GP MIGUEL HERNANDEZ DURAN, Folio Pago: 700 (PAGO FACTURA AAA1F860 BA	\$10,108.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002585				JOSE HUGO CABRERA RUIZ	\$0.00	\$41,760.00	\$62,640.00	\$20,880.00
P02882	28/04/2022		AAA1F0C4	GD Compra : 963 Factura: AAA1F0C4, 2585 JOSE HUGO CABRERA RUIZ (ASESOR	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	
C01402	06/05/2022	JOSE HUGO CABRERA R	T-50551450	GP JOSE HUGO CABRERA RUIZ, Folio Pago: 704 (PAGO FACTURA AAA1F0C4 ASE	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
P02878	20/05/2022		AAA1546B		GD Compra : 962 Factura: AAA1546B, 2585 JOSE HUGO CABRERA RUIZ (ASESOR	\$0.00		\$20,880.00	\$20,880.00
C01401	03/06/2022	JOSE HUGO CABRERA R		T-20571580	GP JOSE HUGO CABRERA RUIZ, Folio Pago: 703 (PAGO FACTURA AAA1546B ASE	\$20,880.00		\$0.00	\$0.00
P02873	30/06/2022		AAA149ED		GD Compra : 960 Factura: AAA149ED, 2585 JOSE HUGO CABRERA RUIZ (ASESOR	\$0.00		\$20,880.00	\$20,880.00
2112-1-002586					ANA LUISA CRUZ MUÑIZ	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
P02889	27/04/2022		F4B8326F		GD Compra : 965 Factura: F4B8326F, 2586 ANA LUISA CRUZ MUÑIZ (ANALISIS TEC	\$0.00		\$25,520.00	\$25,520.00
C01403	06/05/2022	ANA LUISA CRUZ MUÑIZ		T-30551450	GP ANA LUISA CRUZ MUÑIZ, Folio Pago: 705 (PAGO FACTURA F4B8326F ANALISIS	\$25,520.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-002587					ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$203,946.24	\$203,946.24	\$0.00
P02931	13/04/2022		FAC/ 2		GD Compra : 981 Factura: FAC/ 2, 2587 ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ (M	\$0.00		\$203,946.24	\$203,946.24
C01438	19/04/2022	ULISES ALFONSO RIVER		T-10601710	GP ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 723 (PAGO FACTURA 2 M	\$203,946.24		\$0.00	\$0.00
2112-1-002588					J. SIMON GUILLERMO CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$12,166.00	\$12,166.00	\$0.00
C01471	07/03/2022	J. SIMON GUILLERMO CA	3163	3163	GD Folio: 1032, Factura: 3163 (PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL LA SOMB	\$0.00		\$12,166.00	\$12,166.00
C01471	07/03/2022	J. SIMON GUILLERMO CA	3163	3163	GP Directo 1032 J. SIMON GUILLERMO CASTILLO MARTINEZ, Pago: 739 (PUBLICA	\$12,166.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-002592					DULCE ARLETTE GUERRERO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
P03088	24/06/2022		FAC/ A 01		GD Compra : 1033 Factura: FAC/ A 01, 2592 DULCE ARLETTE GUERRERO SANCHE	\$0.00		\$58,000.00	\$58,000.00
2112-1-2211					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,519.00	\$1,519.00	\$0.00
C01370	29/06/2022	CRISEIDA VILLANUEVA JI		3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CRISEID	\$0.00		\$1,519.00	\$32,143.00
C01370	29/06/2022	CRISEIDA VILLANUEVA JI		3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CRISEID	\$1,519.00		\$0.00	\$30,624.00
2112-1-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
C01082	27/06/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		3399	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00		\$1,250.00	\$1,250.00
C01082	27/06/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		3399	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$1,250.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	-\$0.34	-\$0.34	\$0.00
E00062	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-49016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZ	\$0.00		\$0.03	\$0.03
E00062	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-49016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZ	\$0.03		\$0.00	\$0.00
E00060	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL	\$0.00		-\$0.31	-\$0.31
E00060	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL	-\$0.31		\$0.00	\$0.00
E00056	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYC	\$0.00		-\$0.06	-\$0.06
E00056	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYC	-\$0.06		\$0.00	\$0.00
2112-1-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$124.15	-\$124.15	\$0.00
E00082	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-518960	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$0.00		\$1.00	\$1.00
E00082	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-518960	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00		\$0.00	\$0.00
E00083	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-518960	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$0.00		\$1.00	\$1.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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
E00083	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-518960	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
C00052	25/03/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T3747	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021)	\$0.00	\$0.77	\$0.77	
C00052	25/03/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T3747	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021)	\$0.77	\$0.00	\$0.00	
D00140	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE DE GASTO SERVICIOS FINANC	\$0.00	-\$129.92	-\$129.92	
D00140	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE DE GASTO SERVICIOS FINANC	-\$129.92	\$0.00	\$0.00	
C00841	06/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-20544910	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES FORTAM	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
C00841	06/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-20544910	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES FORTAM	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
C00840	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-10429620	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
C00840	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-10429620	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
C01061	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
C01061	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751						VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$5,868.00	\$5,868.00	\$0.00
D00118	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH-3360 DE LIC. CERJIO RIC	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00	
D00118	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH-3360 DE LIC. CERJIO RIC	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	
C01370	29/06/2022	CRISEIDA VILLANUEVA JI			3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CRISEID	\$368.00	\$0.00	-\$368.00	
C01370	29/06/2022	CRISEIDA VILLANUEVA JI			3402	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE CRISEID	\$0.00	\$368.00	\$0.00	
2112-1-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$3,582.99	\$3,582.99	\$0.00
C01183	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENE			3382	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$2,043.00	\$0.00	-\$2,043.00	
C01183	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENE			3382	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$2,043.00	\$0.00	
C01184	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENE			3383	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$954.99	\$0.00	-\$954.99	
C01184	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENE			3383	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$954.99	\$0.00	
C01185	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENE			3384	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$585.00	\$0.00	-\$585.00	
C01185	20/06/2022	JORGE MARIO MONTENE			3384	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$585.00	\$0.00	
2112-1-3951						PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,800.00
2112-1-3961						OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-\$1.50	\$0.00	\$0.00	-\$1.50
2112-2						DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEB	\$510,176.61	\$1,609,387.75	\$1,681,669.48	\$582,458.34
2112-2-000005						CENTRAL FERRETERA TREJO S.A. DE C.V.	\$10,885.28	\$0.00	\$0.00	\$10,885.28
2112-2-000009						MACRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA MRJ S.A. DE C.V.	\$27,031.50	\$0.00	\$0.00	\$27,031.50
2112-2-000017						JUAN CARLOS ARELLANO	\$22,249.60	\$0.00	\$0.00	\$22,249.60
2112-2-000019						CLUTCH Y FRENOS	\$17,232.96	\$0.00	\$0.00	\$17,232.96



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
2112-2-000037					PATRICIA MARTINEZ RUIZ	\$180.00
2112-2-000041					AGUSTIN MENDOZA	\$2,900.00
2112-2-000042					OLGA PATRICIA CAPETILLO MONTOYA	\$6,137.66
2112-2-000043					JOSE ALFONSO GARCIA	\$23,735.36
2112-2-000044					MARIANA GARCIA	\$4,292.00
2112-2-000045					KARLA ISABEL GONZALEZ CARRERA	\$12,876.00
2112-2-000048					LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$774.00
2112-2-000073					SINDICATO DE TRABAJA/ AL	\$1,017.00
2112-2-000117					CARLOS EDUARDO MELGOZA CUEVAS	\$9,146.25
2112-2-000120					CONSUMIBLES COMPUTACIONALES DE QUERÉTARO, S.A.	\$15,870.42
2112-2-000139					MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$5,279.16
	P00597	18/03/2022	FAC/R 2451		GD Compra : 318 Factura: FAC/R 2451, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00
	P00614	23/03/2022	FAC/ R 2455		GD Compra : 327 Factura: FAC/ R 2455, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00
	C00358	29/03/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI	T-60324350	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 131 (PAGO FACTURA R-24:	\$75,526.44
	C00369	04/04/2022	MARTIN RAMÓN ALVARAI	T-10499780	GP MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA, Folio Pago: 142 (PAGO FACTURA R-24:	\$28,571.96
	P00906	26/04/2022	FAC/R 2483		GD Compra : 442 Factura: FAC/R 2483, 139 MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA	\$0.00
2112-2-000156					WENDY SOSA AMENEYRO	\$6,965.80
2112-2-000214					GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$6,337.00
2112-2-000229					CARLOS CHÁVEZ FERNÁNDEZ	\$4,335.00
2112-2-000262					EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO, S.A. DE C.V.	\$0.00
	P02027	01/06/2022	F-15290		GD Compra : 696 Factura: F-15290, 262 EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO, S.A. DE C.V	\$0.00
	C00989	10/06/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS R.	T-10572630	GP EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (PAGO DE FACTU	\$51,646.68
2112-2-000269					EDUARDO VALDOVINOS RUIZ	\$0.00
	C00933	11/01/2022	EDUARDO VALDOVINOS	F-A3232	T-62789024 GD Folio: 691, Factura: F-A3232 (PAGO DE RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA DE	\$0.00
	C00933	11/01/2022	EDUARDO VALDOVINOS	F-A3232	T-62789024 GP Directo 691 EDUARDO VALDOVINOS RUIZ, Pago: 478 (PAGO DE RENOVACION	\$5,776.80
2112-2-000321					JOSE LUIS VELAZQUEZ MONTES	\$6,000.00
2112-2-000497					FLORINA TORRES BRAVO	\$9,000.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
2112-2-000524					FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV	\$125,049.57
2112-2-000597					SENTINEL TI, SA DE CV	\$4,827.50
	P02512	19/05/2022		FAC/STI 3947	GD Compra : 833 Factura: FAC/STI 3947, 597 SENTINEL TI, SA DE CV (10 LICENCIA	\$0.00
						\$35,500.45
						\$40,327.95
2112-2-000799					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00
	D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAENZ	3241	GP \$5,000.00 CH.3241 JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, GASTOS A COMP	\$2,549.25
	D00067	17/05/2022	JUAN FRANCISCO SAENZ	3241	GD JUAN FRANCISCO SAENZ HERNANDEZ, Folio: 686, Factura: 2088106 (GP \$5,00	\$0.00
						\$2,549.25
						\$0.00
2112-2-000815					RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO	\$0.00
	P00707	29/03/2022		FAC/1310	GD Compra : 368 Factura: FAC/1310, 815 RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO (HIDR	\$0.00
	C00379	04/04/2022	RAFAEL AXEL VAZQUEZ (T-30494980	GP RAFAEL AXEL VAZQUEZ CALVILLO, Folio Pago: 151 (PAGO FACTURA 1310 HIDR	\$21,254.22
						\$0.00
						\$21,254.22
2112-2-001263					SOLUCION MEDICA DEL MARQUES S. DE R.L DE C.V	\$185,999.04
2112-2-001359					DALIA RUTH TAPIA ALVARADO	-\$693.62
2112-2-002517					ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUIT	\$0.00
	P02000	16/06/2022		FAC/B 34	GD Compra : 693 Factura: FAC/B 34, 2517 ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VA	\$0.00
	C01071	29/06/2022	ENERGIA E INFRAESTRU	T-10434070	GP ENERGIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL MEZQUITAL S.A DE C.V, Folic	\$134,722.40
						\$0.00
						\$134,722.40
2112-2-002538					GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V	\$0.00
	P02986	10/03/2022		FAC/ A 3548	GD Compra : 1008 Factura: FAC/ A 3548, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE	\$0.00
	C01446	11/03/2022	GLOBAL COMPUTERS SY	T-20594510	GP GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 730 (PA	\$644,670.00
	P02947	28/03/2022		FAC/ A 3557	GD Compra : 992 Factura: FAC/ A 3557, 2538 GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE I	\$0.00
	C01436	31/03/2022	GLOBAL COMPUTERS SY	T-10429900	GP GLOBAL COMPUTERS SYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V, Folio Pago: 721 (PA	\$644,670.00
						\$0.00
						\$644,670.00
2112-2-598					MARIA AZUCENA RESENDIZ HERNANADEZ	\$799.22
2112-2-599					ANGEL MARTINEZ BECERRIL	\$10.00
2112-2-601					AGM DURMONT	\$1,939.91
2112-9					OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$51,777.71
2112-9-000006					JULIO CESAR VALDEZ TOVAR	-\$0.44
2112-9-000029					EDGAR TIMOTEO MARTINEZ PEÑALOZA	\$24,416.75
2112-9-000040					CAJA GONZALO VEGA S.C. DE AP DE R.L. DE C.V.	\$16,655.00
2112-9-000046					JUAN JOSE RAMIREZ GONZALEZ	\$1,500.00
2112-9-000047					JORGE ALBERTO VAZQUEZ MENDOZA	\$7,470.40



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2112-9-000284					VICTOR DE LA FUENTE DE LA FUENTE	\$463.00	\$0.00	\$0.00	\$463.00
2112-9-000373					AM DESARROLLADORA DE PARQUES INDUSTRIALES SA D	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2112-9-000374					INMOBILIARIA JJK SA DE CV	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$273.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR /	\$11,205,625.13	\$5,121,894.27	\$0.00	\$6,083,730.86
2113-000292					URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	-\$858.20	\$0.00	\$0.00	-\$858.20
2113-000293					JUAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ	\$497.88	\$0.00	\$0.00	\$497.88
2113-000297					JOSE FLORES OBREGON	\$19,305.27	\$0.00	\$0.00	\$19,305.27
2113-000298					DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$73.46	\$0.00	\$0.00	\$73.46
2113-000299					OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ	\$273,631.79	\$444,996.61	\$0.00	-\$171,364.82
	C00167	21/01/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-0756	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 3 F-075 MCQ.SOP.PID.AD.C		\$265,999.89	\$0.00	\$7,631.90
	C00274	22/02/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-531779	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-078 MCQ.SOP.F		\$78,500.69	\$0.00	-\$70,868.79
	C00275	22/02/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-527617	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION 5 FINIQUITO F-082 MCQ.SOP.F		\$100,496.03	\$0.00	-\$171,364.82
2113-000319					CONSTRUCTORA ELELCTRICA ARRIAGA SA DE CV	\$116,491.34	\$0.00	\$0.00	\$116,491.34
2113-000322					RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ	-\$29,682.89	\$0.00	\$0.00	-\$29,682.89
2113-000327					RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA	\$187,730.94	\$0.00	\$0.00	\$187,730.94
2113-000328					CONSTRUCCIONES CIAT SA DE CV	\$516,606.79	\$516,606.79	\$0.00	\$0.00
	C00031	21/01/2022	CIAT S.A. DE C.V.	T3226	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION 2 MCQ.SOP.FISM.AD.059/2021		\$400,505.32	\$0.00	\$116,101.47
	C00036	17/02/2022	CIAT S.A. DE C.V.	T8632	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO F-406 MCQ.SC		\$116,101.47	\$0.00	\$0.00
2113-000389					CONSTRUCCIONES FLO GON RUIZ E HIJOS S.A DE .C.V	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2113-000406					OMAR GILBERTO CHAVEZ GUTIERREZ	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
2113-000411					CREARQ CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES & ARQUI	\$5,641.46	\$0.00	\$0.00	\$5,641.46
2113-000412					EL PUENTE CONSTRUCTORA S.A DE C.V	-\$64,846.09	\$0.00	\$0.00	-\$64,846.09
2113-000419					GREGORIO FLORES FLORES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000504					JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	-\$36,065.60	\$0.00	\$0.00	-\$36,065.60
2113-000542					DANIEL HERRERA HERNANDEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2113-000604					JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,656,709.13	\$0.00	\$0.00	\$2,656,709.13



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
2113-001068					LUIGI ALTAN GOMEZ	-\$20,341.01	\$0.00	\$0.00	-\$20,341.01
2113-001082					GEMCLU CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A DE C.V	\$99,138.10	\$0.00	\$0.00	\$99,138.10
2113-001331					HECTOR DIAZ URBINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2113-001337					CONSTRUCCIONES RASI S.A DE C.V	\$842,172.83	\$842,172.83	\$0.00	\$0.00
	C00168	27/01/2022	RASI S.A DE C.V	T-9050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F-123 MCQ.SC	\$842,172.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-001459					OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	\$128,978.97	\$128,979.27	\$0.00	-\$0.30
	C00042	14/03/2022	OSCAR HECTOR TREJO I	T26578	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-4963 MCQ.SOP	\$93,375.81	\$0.00	\$0.00	\$35,603.16
	C00043	14/03/2022	OSCAR HECTOR TREJO I	T8250	S/C (PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-4951 MCQ.SOP.FISM.AD.041/2021-113 FIS	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$35,602.86
	C00043	14/03/2022	OSCAR HECTOR TREJO I	T8250	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-4951 MCQ.SOP	\$35,603.16	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
2113-002507					TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE C.V	\$900,188.23	\$900,188.23	\$0.00	\$0.00
	C00037	22/02/2022	TECNICAS E IDEAS CON:	T7899	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F-0412 FISM 2	\$86,037.73	\$0.00	\$0.00	\$814,150.50
	C00040	22/02/2022	TECNICAS E IDEAS CON:	T9722	Movimiento Directo Automático (PAGOESTIMACION 3 FINIQUITO F-0413 MCQ.SOP.I	\$814,150.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-002510					ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	\$687,295.46	\$687,295.46	\$0.00	\$0.00
	C00032	21/01/2022	ULISES ALFONSO RIVER	T9188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F81F6 MCQ.SC	\$687,295.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-002513					BRIGIDO RIVERA DIAZ	\$9,215.57	\$9,215.57	\$0.00	\$0.00
	C00030	21/01/2022	BRIGIDO RIVERA DIAZ	T0474	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO MACQ.SOP.FISM.	\$9,215.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-002516					SUCC SA. DE C.V	\$1,592,439.51	\$1,592,439.51	\$0.00	\$0.00
	C00034	01/02/2022	SUCC S.A DE C.V	T7348	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION2 F-1804 MCQ.SOP.FISM.INV.0!	\$990,060.09	\$0.00	\$0.00	\$602,379.42
	C00035	15/02/2022	SUCC SA DE CV	T9489	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 2 FISM 2021.F-1801 MCQ.SC	\$249,310.12	\$0.00	\$0.00	\$353,069.30
	C00041	25/02/2022	SUCC S.A DE C.V	T8891	Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO F-1803 MCQ.SOP	\$353,069.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-1					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOM	\$3,210,302.19	\$0.00	\$0.00	\$3,210,302.19
2113-1-0001					FISM 2012	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00
2113-1-0001-0001					MATERIALES Y MAQUINARIA	\$16,878.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00
2113-1-0002					ACREDORES CDI	-\$110,833.53	\$0.00	\$0.00	-\$110,833.53
2113-1-0002-0001					EQUIPOS Y SUMINISTRO DE	-\$110,833.53	\$0.00	\$0.00	-\$110,833.53
2113-1-0003					CONTRATISTAS OBRAS PUB.	\$2,463,941.04	\$0.00	\$0.00	\$2,463,941.04
2113-1-0003-0001					HUGO HERNANDEZ	\$271,327.48	\$0.00	\$0.00	\$271,327.48
2113-1-0003-0002					JOSE ANTONIO ARZETA	\$3,559.08	\$0.00	\$0.00	\$3,559.08



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Tip Auxiliar Cuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2113-1-0003-0003					JOSE ANTONIO TREJO	\$662,316.19	\$0.00	\$0.00	\$662,316.19
2113-1-0003-0004					RAUL AGAPITO ARRIAGA	\$96,217.20	\$0.00	\$0.00	\$96,217.20
2113-1-0003-0005					EDUARDO RAMIREZ G	\$66,700.00	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00
2113-1-0003-0006					PROYECTOS CONST.Y	\$265,726.87	\$0.00	\$0.00	\$265,726.87
2113-1-0003-0007					ULC SOLUTIONS SA DE CV.	\$629.01	\$0.00	\$0.00	\$629.01
2113-1-0003-0008					H Y R CONSTRUCTORES	\$56,728.64	\$0.00	\$0.00	\$56,728.64
2113-1-0003-0009					JOSE SAUL IBARRA	\$132,473.96	\$0.00	\$0.00	\$132,473.96
2113-1-0003-0011					J.CONCEPCION ALAN VEGA	\$310,635.59	\$0.00	\$0.00	\$310,635.59
2113-1-0003-0012					JUAN ZENON BLANCO	\$60,336.01	\$0.00	\$0.00	\$60,336.01
2113-1-0003-0013					ALICIA VALDEZ FONSECA CTA	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40
2113-1-0003-0016					ALJI URBANIZACIONES SA DE	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
2113-1-0003-0017					COPROSE DE MEXICO SA DE	\$21,412.57	\$0.00	\$0.00	\$21,412.57
2113-1-0003-0018					OMAR GILBERTO CHAVEZ	\$131,582.04	\$0.00	\$0.00	\$131,582.04
2113-1-0003-0020					JUAN ROBERTO LUNA BRAVO/	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00
2113-1-0003-0021					CATZA GPO. DE	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
2113-1-0004					CONTRATISTAS FISM AÑOS ANTERIORES	\$283,051.85	\$0.00	\$0.00	\$283,051.85
2113-1-0004-0001					JOSE SAUL IBARRA	\$283,051.85	\$0.00	\$0.00	\$283,051.85
2113-1-0005					CONTRATISTAS FISM 2014	\$121,376.66	\$0.00	\$0.00	\$121,376.66
2113-1-0005-0001					CONSTRUCCIONES	\$121,376.66	\$0.00	\$0.00	\$121,376.66
2113-1-0006					CONTRATISTAS 3X1 AÑOS ANTERIORES	-\$100,824.24	\$0.00	\$0.00	-\$100,824.24
2113-1-0006-0001					CONSTRUCTORA ELECTRICA	-\$100,824.24	\$0.00	\$0.00	-\$100,824.24
2113-1-0009					CONTRATISTAS FORTAMUN	\$536,712.41	\$0.00	\$0.00	\$536,712.41
2113-1-0009-0002					IGNACIO ESTRADA TREJO	\$3,795.78	\$0.00	\$0.00	\$3,795.78
2113-1-0009-0003					JOSE ANTONIO ARZETA	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
2113-1-0009-0004					INTEMPO SISTEMAS	\$523,056.63	\$0.00	\$0.00	\$523,056.63



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C	\$55,162.44	\$0.00	\$0.00	\$55,162.44
2114-3					CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,162.44	\$0.00	\$0.00	\$55,162.44
2114-3-0001					PROGRAMA APOYO A LA	\$51,523.58	\$0.00	\$0.00	\$51,523.58
2114-3-0001-0001					PEÑA COLORADA	\$4,962.68	\$0.00	\$0.00	\$4,962.68
2114-3-0001-0002					PALO SECO	\$1,212.94	\$0.00	\$0.00	\$1,212.94
2114-3-0001-0003					ESPERANZA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2114-3-0001-0004					SAN ANTONIO	\$14,948.00	\$0.00	\$0.00	\$14,948.00
2114-3-0001-0005					EL BLANCO	\$23,080.00	\$0.00	\$0.00	\$23,080.00
2114-3-0001-0006					CENIZAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2114-3-0001-0007					STA. MA. NATIVITAS	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00
2114-3-0001-0008					VIBORILLAS	\$1,315.60	\$0.00	\$0.00	\$1,315.60
2114-3-0001-0009					EL SAUCILLO	\$700.36	\$0.00	\$0.00	\$700.36
2114-3-0001-0010					LA ZORRA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2114-3-0002					PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$3,638.86	\$0.00	\$0.00	\$3,638.86
2114-3-0002-0001					ENGORDA DE OVINO EN	\$829.01	\$0.00	\$0.00	\$829.01
2114-3-0002-0002					VIDRIERA EN COLON	\$345.53	\$0.00	\$0.00	\$345.53
2114-3-0002-0003					TIENDA DE ABARROTOS EN	\$2,464.32	\$0.00	\$0.00	\$2,464.32
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORT	\$328,412.24	\$14,836,658.91	\$14,839,660.03	\$331,413.36
2115-000263					RAYMUNDO MARTINEZ ONTIVEROS	\$68,597.76	\$0.00	\$0.00	\$68,597.76
2115-000398					DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EZEQUIEL MONTES S.A.	\$13,470.24	\$0.00	\$0.00	\$13,470.24
2115-000410					ADRIANA SANCHEZ IBARRA	\$3,577.76	\$0.00	\$0.00	\$3,577.76
2115-000496					ECOLAMINADOS S.A. DE C.V.	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00
2115-000498					JOSE SALVADOR FERRUZCA MUÑOZ	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00
2115-4151					TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES I	\$0.00	\$8,202,000.00	\$8,202,000.00	\$0.00
C00500	14/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-487860	GP Directo 177 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM		\$625,000.00	\$0.00	-\$625,000.00
C00500	14/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-487860	GD Folio: 177 (DG/009/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$625,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00501	31/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-418080	GD Folio: 179 (DG/022/2022 DG/009/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00
C00501	31/01/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-418080	GP Directo 179 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00
C00502	14/02/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-556100	GP Directo 181 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	-\$625,000.00
C00502	14/02/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-556100	GD Folio: 181 (DG/038/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00
C00511	18/02/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 80 (IM		T-342110	GP Directo 190 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 80 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,500.00
C00511	18/02/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 80 (IM		T-342110	GD Folio: 190 (IMMC/040/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00
C00512	18/02/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 81 (IM		T-342110	GP Directo 191 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 81 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,500.00
C00512	18/02/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 81 (IM		T-342110	GD Folio: 191 (IMMC/038/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00
C00503	28/02/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-404460	GD Folio: 183 (DG/049/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00
C00503	28/02/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-404460	GP Directo 183 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00
C00505	15/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-229586	GP Directo 185 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	-\$625,000.00
C00505	15/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-229586	GD Folio: 185 (DG/057/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00
C00513	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 82 (IM		T-575360	GP Directo 192 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 82 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,500.00
C00513	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 82 (IM		T-575360	GD Folio: 192 (IMMC/064/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00
C00514	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 83 (IM		T-575360	GP Directo 193 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 83 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,500.00
C00514	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 83 (IM		T-575360	GD Folio: 193 (IMMC/065/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00
C00515	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 84 (IM		T-575360	GP Directo 194 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 84 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,500.00
C00515	15/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 84 (IM		T-575360	GD Folio: 194 (IMMC/067/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00
C00516	30/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 85 (IM		T-453780	GP Directo 195 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 85 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,500.00
C00516	30/03/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 85 (IM		T-453780	GD Folio: 195 (IMMC/088/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00
C00504	31/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-386210	GD Folio: 184 (DG/066/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00
C00504	31/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-386210	GP Directo 184 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00
C00506	13/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-504000	GP Directo 186 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	-\$625,000.00
C00506	13/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-504000	GD Folio: 186 (DG/072/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00
C00517	20/04/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 86 (IM		T-571680	GP Directo 196 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 86 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,500.00
C00517	20/04/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 86 (IM		T-571680	GD Folio: 196 (IMMC/109/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00
C00507	29/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-415400	GP Directo 187 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	-\$624,537.00
C00507	29/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-415400	GD Folio: 187 (DG/094/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$463.00
C00518	29/04/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 87 (IM		T-415400	GP Directo 197 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 87 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,037.00
C00518	29/04/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 87 (IM		T-415400	GD Folio: 197 (IMMC/111/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$58,500.00	\$463.00
C00508	13/05/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-414250	GD Folio: 188 (DG/115/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$625,463.00
C00508	13/05/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-414250	GP Directo 188 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$625,000.00	\$0.00	\$463.00
C00509	31/05/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF		T-460650	GD Folio: 189 (DG/0132/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$625,463.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
C00509	31/05/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF			T-460650	GP Directo 189 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	\$625,000.00	\$0.00	\$463.00	
C00519	01/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI			T-339730	GP Directo 198 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 88 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,037.00	
C00519	01/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI			T-339730	GD Folio: 198 (IMMC/177/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPOND	\$0.00	\$58,500.00	\$463.00	
C00520	01/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI			T-339730	GP Directo 199 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 89 (IM	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,037.00	
C00520	01/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI			T-339730	GD Folio: 199 (IMMC/178/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPOND	\$0.00	\$58,500.00	\$463.00	
C00946	15/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI				GP Directo 339 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 224 (II	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,037.00	
C00946	15/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI				GD Folio: 339 (IMMC/196/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPOND	\$0.00	\$58,500.00	\$463.00	
C00952	15/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF			T-426120	GP Directo 341 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	\$625,000.00	\$0.00	-\$624,537.00	
C00952	15/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF			T-426120	GD Folio: 341 (DG/143/2022 PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$625,000.00	\$463.00	
C00949	17/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI			T-424060	GP Directo 340 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COLON, Pago: 225 (II	\$58,500.00	\$0.00	-\$58,037.00	
C00949	17/06/2022	INSTITUTO MUNICIPAL DI			T-424060	GD Folio: 340 (IMMC/197/2022/GNCB PARTICIPACION ORDINARIA CORRESPOND	\$0.00	\$58,500.00	\$463.00	
C01070	29/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF			T-359921	GP Directo 345 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	\$625,000.00	\$0.00	-\$624,537.00	
C01070	29/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAF			T-359921	GD Folio: 345 (DG/0148/2022 PARTICIPACION ORDINARIA SEGUNDA QUINCENA I	\$0.00	\$625,000.00	\$463.00	
2115-4411						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$80,603.00	\$588,200.00	\$591,200.00	\$83,603.00
P00009	09/02/2022		SP.AS.0001.2			GD Folio: 3 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NORMA BERMÚDEZ GUTIÉRREZ,	\$0.00	\$3,000.00	\$83,603.00	
P00011	09/02/2022		SP.AS.0002.2			GD Folio: 4 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA ANA KAREN PÁJARO MONTES, DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$85,603.00	
P00013	09/02/2022		SP.AS.0003.2			GD Folio: 5 (APOYO SOCIAL FAVOR DEL C. ANTONIO URIBE HERNÁNDEZ, DE LA	\$0.00	\$3,000.00	\$88,603.00	
P00015	09/02/2022		SP.AS.0004.2			GD Folio: 6 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JUAN TOVAR CARRILLO, DE LA COM	\$0.00	\$2,000.00	\$90,603.00	
P00017	09/02/2022		SP.AS.0005.2			GD Folio: 7 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. DOLORES NARCISO VELÁZQUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$92,603.00	
P00021	09/02/2022		SP.AS.0007.2			GD Folio: 9 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA GUTIÉRREZ CAJÚN, DE LA	\$0.00	\$1,500.00	\$94,103.00	
P00023	09/02/2022		SP.AS.0008.2			GD Folio: 10 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTOS BELTRÁN ZÚÑIGA, DE LA COI	\$0.00	\$1,500.00	\$95,603.00	
P00025	09/02/2022		SP.AS.0009.2			GD Folio: 11 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. FRANCISCO SÁNCHEZ MARTÍNEZ,	\$0.00	\$1,500.00	\$97,103.00	
C00083	09/02/2022	NORMA BERMÚDEZ GUT			3091	GP Folio: 15 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NORMA BERMÚDEZ GUTIÉRREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$94,103.00	
C00084	09/02/2022	ANTONIO URIBE HERNÁ			3090	GP Folio: 16 (APOYO SOCIAL FAVOR DEL C. ANTONIO URIBE HERNÁNDEZ, DE L	\$3,000.00	\$0.00	\$91,103.00	
C00085	09/02/2022	JUAN TOVAR CARRILLO			3092	GP Folio: 17 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JUAN TOVAR CARRILLO, DE LA COI	\$2,000.00	\$0.00	\$89,103.00	
C00086	09/02/2022	J. DOLORES NARCISO V			3093	GP Folio: 18 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. DOLORES NARCISO VELÁZQUE	\$2,000.00	\$0.00	\$87,103.00	
C00087	09/02/2022	ANA KAREN PÁJARO MC			3094	GP Folio: 19 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA ANA KAREN PÁJARO MONTES, DE L	\$2,000.00	\$0.00	\$85,103.00	
P00019	10/02/2022		SP.AS.0006.2			GD Folio: 8 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA ANICETA NIEVES MAQUEE	\$0.00	\$1,500.00	\$86,603.00	
P00027	10/02/2022		SP.AS. 010.2i			GD Folio: 12 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. MARIO NIEVES GUTIÉRREZ DE CC	\$0.00	\$1,500.00	\$88,103.00	
P00029	10/02/2022		SP.AS.011.20			GD Folio: 13 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. OMAR OLVERA DE LEÓN, DE COLC	\$0.00	\$2,500.00	\$90,603.00	
P00037	10/02/2022		SP.AS.016.20			GD Folio: 17 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. FRANCISCO ARCADIO VELÁZQU	\$0.00	\$2,500.00	\$93,103.00	
P00039	10/02/2022		SP.AS.016.20			GD Folio: 18 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. RUBÉN ARTEAGA PÉREZ DE COLC	\$0.00	\$2,500.00	\$95,603.00	
P00043	10/02/2022		SP.AS.0022.2			GD Folio: 20 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. RODOLFO HERNÁNDEZ MORALES	\$0.00	\$6,500.00	\$102,103.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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
P00045	10/02/2022			SP.AS.0024.2		GD Folio: 21 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. CRUZ DE SANTIAGO MONTES, D	\$0.00	\$6,500.00	\$108,603.00
P00047	10/02/2022			SP.AS.0025.2		GD Folio: 22 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. CECILIA HURTADO GUTIÉRREZ, I	\$0.00	\$6,500.00	\$115,103.00
P00049	10/02/2022			SP.AS.0026.2		GD Folio: 23 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARICELA VALENCIA SÁNCHEZ,	\$0.00	\$6,500.00	\$121,603.00
P00051	10/02/2022			SP.AS.0027.2		GD Folio: 24 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DE LA	\$0.00	\$6,500.00	\$128,103.00
P00053	10/02/2022			SP.AS.0029.2		GD Folio: 25 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. JUANA RAMÍREZ GUDIÑO, DE LA	\$0.00	\$6,500.00	\$134,603.00
P00055	10/02/2022			SP.AS.0030.2		GD Folio: 26 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. ISIDRO BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ,	\$0.00	\$6,500.00	\$141,103.00
P00057	10/02/2022			SP.AS.0031.2		GD Folio: 27 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. LUIS FERNANDO MONTOYA FLORE	\$0.00	\$6,500.00	\$147,603.00
P00059	10/02/2022			SP.AS0032.2I		GD Folio: 28 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. PABLO DE VICENTE RODRÍGUEZ, I	\$0.00	\$6,500.00	\$154,103.00
P00061	10/02/2022			SP.AS.0033.2		GD Folio: 29 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NANCY LIZBETH RAMÍREZ LUNA,	\$0.00	\$6,500.00	\$160,603.00
P00063	10/02/2022			SP.AS0037.2I		GD Folio: 30 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDE	\$0.00	\$6,500.00	\$167,103.00
P00065	10/02/2022			SP.AS.0019.2		GD Folio: 31 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALICIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DE COL	\$0.00	\$6,500.00	\$173,603.00
P00067	10/02/2022			SP.AS.0020.2		GD Folio: 32 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROBERTO LINARES HERNÁNDEZ, DE I	\$0.00	\$6,500.00	\$180,103.00
C00082	11/02/2022	SANTOS BELTRÁN ZÚÑIC			3102	GP Folio: 14 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTOS BELTRÁN ZÚÑIGA, DE LA COI	\$1,500.00	\$0.00	\$178,603.00
C00088	11/02/2022	OMAR OLVERA DE LEÓN			3099	GP Folio: 20 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. OMAR OLVERA DE LEÓN, DE COLC	\$2,500.00	\$0.00	\$176,103.00
C00089	11/02/2022	MARÍA GUTIÉRREZ CAJÚ			3100	GP Folio: 21 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA GUTIÉRREZ CAJÚN, DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$174,603.00
C00090	11/02/2022	MARÍA ANICETA NIEVES			3101	GP Folio: 22 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA ANICETA NIEVES MAQUE	\$1,500.00	\$0.00	\$173,103.00
C00091	11/02/2022	FRANCISCO SÁNCHEZ N			3103	GP Folio: 23 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. FRANCISCO SÁNCHEZ MARTÍNEZ,	\$1,500.00	\$0.00	\$171,603.00
C00092	11/02/2022	MARIO NIEVES GUTIÉRR			3104	GP Folio: 24 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. MARIO NIEVES GUTIÉRREZ DE CO	\$1,500.00	\$0.00	\$170,103.00
P00031	14/02/2022			SP.AS.012.20		GD Folio: 14 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA MA. GUADALUPE MONTOYA JIMÉNE	\$0.00	\$2,500.00	\$172,603.00
P00033	14/02/2022			SP.AS.014.20		GD Folio: 15 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. SERGIO VELÁZQUEZ ONTIVEROS,	\$0.00	\$1,500.00	\$174,103.00
P00035	14/02/2022			SP.AS.015.20		GD Folio: 16 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. HÉCTOR HUGO PÉREZ ARTEAGA,	\$0.00	\$2,500.00	\$176,603.00
C00093	14/02/2022	RUBÉN ARTEAGA PÉREZ			3107	GP Folio: 25 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. RUBÉN ARTEAGA PÉREZ DE COLC	\$2,500.00	\$0.00	\$174,103.00
C00094	14/02/2022	HÉCTOR HUGO PÉREZ A			3108	GP Folio: 26 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. HÉCTOR HUGO PÉREZ ARTEAGA, I	\$2,500.00	\$0.00	\$171,603.00
C00095	14/02/2022	J. FRANCISCO ARCADIO			3109	GP Folio: 27 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. FRANCISCO ARCADIO VELÁZQU	\$2,500.00	\$0.00	\$169,103.00
C00096	14/02/2022	MA. GUADALUPE MONTO			3110	GP Folio: 28 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA MA. GUADALUPE MONTOYA JIMÉNE	\$2,500.00	\$0.00	\$166,603.00
C00097	14/02/2022	SERGIO VELÁZQUEZ ON			3111	GP Folio: 29 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. SERGIO VELÁZQUEZ ONTIVEROS,	\$1,500.00	\$0.00	\$165,103.00
P00041	15/02/2022			SP.AS0018.2I		GD Folio: 19 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA ALICIA NIEVES ORIA, DE LA COMUN	\$0.00	\$6,500.00	\$171,603.00
P00069	15/02/2022			SP.AS.0021.2		GD Folio: 33 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IMELDA BARRERA DE SANTIAGO DE LA	\$0.00	\$6,500.00	\$178,103.00
P00071	15/02/2022			SP.AS.0023.2		GD Folio: 34 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SILVANO GONZÁLEZ GARCÍA, DE LA C	\$0.00	\$6,500.00	\$184,603.00
P00084	15/02/2022			SP.AS.0041.2		GD Folio: 41 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. SALOMÉ OLVERA LÓPEZ, DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$186,603.00
P00087	15/02/2022			SP.AS.0036.2		GD Folio: 43 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA DOLORES LEÓN DÍAZ, DE	\$0.00	\$6,500.00	\$193,103.00
P00090	15/02/2022			SP.AS.0038.2		GD Folio: 45 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUISA HERNÁNDEZ PÁJARO, DE L	\$0.00	\$6,500.00	\$199,603.00
P00094	15/02/2022			SP.AS.0039.2		GD Folio: 48 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANA SELENE LIRA MONTES, DE LA COI	\$0.00	\$6,500.00	\$206,103.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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
P00096	15/02/2022			SP.AS.0040.2		GD Folio: 49 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANA MARÍA CABRERA MORENO, DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$208,103.00
P00098	15/02/2022			SP.AS.0042.2		GD Folio: 50 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CECILIA OLVERA GARCÍA, DE LA COMI	\$0.00	\$2,000.00	\$210,103.00
P00101	15/02/2022			SP.AS.0043.2		GD Folio: 52 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. PABLO FELIPE BENITEZ SÁNCHEZ, I	\$0.00	\$6,500.00	\$216,603.00
P00241	15/02/2022			SP.AS.0038.2		GD Folio: 80 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUISA HERNÁNDEZ PÁJARO, DE L	\$0.00	\$6,500.00	\$223,103.00
P00327	15/02/2022			SP.AS.0038.2		Cancelación GD Folio: 80 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUISA HERNÁNDEZ P/	\$0.00	-\$6,500.00	\$216,603.00
P02471	15/02/2022			SP.AS.0028.2		GD Folio: 364 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTIAGO OLVERA IRINEO, DE LA CC	\$0.00	\$6,500.00	\$223,103.00
P02474	15/02/2022			SP.AS.0035.2		GD Folio: 365 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA MERCEDES LEDEZMA JAIME,	\$0.00	\$6,500.00	\$229,603.00
P02476	15/02/2022			SP.AS.0034.2		GD Folio: 366 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MERCEDES MARTÍNEZ URIBE, DE LA	\$0.00	\$6,500.00	\$236,103.00
C00098	16/02/2022	J. SALOMÉ OLVERA LÓP			3112	GP Folio: 30 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. SALOMÉ OLVERA LÓPEZ, DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$234,103.00
C00099	17/02/2022	ANA MARÍA CABRERA MC			3113	GP Folio: 31 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANA MARÍA CABRERA MORENO, DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$232,103.00
C00100	17/02/2022	CECILIA OLVERA GARCÍA			3114	GP Folio: 32 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CECILIA OLVERA GARCÍA, DE LA COMI	\$2,000.00	\$0.00	\$230,103.00
C00101	17/02/2022	JULIO MARTÍNEZ MARTÍN			3115	GP Folio: 33 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$223,603.00
C00102	17/02/2022	RODOLFO HERNÁNDEZ I			3116	GP Folio: 34 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. RODOLFO HERNÁNDEZ MORALES,	\$6,500.00	\$0.00	\$217,103.00
C00103	17/02/2022	JUANA RAMÍREZ GUDIÑO			3117	GP Folio: 35 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. JUANA RAMÍREZ GUDIÑO, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$210,603.00
C00104	17/02/2022	J. ISIDRO BARTOLOMÉ G			3118	GP Folio: 36 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. ISIDRO BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ	\$6,500.00	\$0.00	\$204,103.00
C00105	17/02/2022	MARICELA VALENCIA SÁI			3119	GP Folio: 37 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARICELA VALENCIA SÁNCHEZ,	\$6,500.00	\$0.00	\$197,603.00
C00106	17/02/2022	JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDE			3120	GP Folio: 38 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDE	\$6,500.00	\$0.00	\$191,103.00
C00107	17/02/2022	CECILIA HURTADO GUTIÉ			3121	GP Folio: 39 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. CECILIA HURTADO GUTIÉRREZ, I	\$6,500.00	\$0.00	\$184,603.00
C00108	17/02/2022	NANCY LIZBETH RAMÍRE			3122	GP Folio: 40 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NANCY LIZBETH RAMÍREZ LUNA,	\$6,500.00	\$0.00	\$178,103.00
C00109	17/02/2022	ALICIA NIEVES ORIA			3123	GP Folio: 41 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA ALICIA NIEVES ORIA, DE LA COMUN	\$6,500.00	\$0.00	\$171,603.00
C00110	17/02/2022	J. CRUZ DE SANTIAGO M			3124	GP Folio: 42 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. J. CRUZ DE SANTIAGO MONTES, D	\$6,500.00	\$0.00	\$165,103.00
C00111	17/02/2022	ANA SELENE LIRA MONTI			3126	GP Folio: 43 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANA SELENE LIRA MONTES, DE LA COI	\$6,500.00	\$0.00	\$158,603.00
C00112	17/02/2022	MARÍA DOLORES LEÓN C			3128	GP Folio: 44 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA DOLORES LEÓN DÍAZ, DE	\$6,500.00	\$0.00	\$152,103.00
C00113	17/02/2022	J. PABLO FELIPE BENITE			3131	GP Folio: 45 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. PABLO FELIPE BENITEZ SÁNCHEZ, I	\$6,500.00	\$0.00	\$145,603.00
C00114	17/02/2022	ROBERTO LINARES HERI			3132	GP Folio: 46 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROBERTO LINARES HERNÁNDEZ, DE I	\$6,500.00	\$0.00	\$139,103.00
C00115	17/02/2022	IMELDA BARRERA DE SA			3133	GP Folio: 47 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IMELDA BARRERA DE SANTIAGO DE L/	\$6,500.00	\$0.00	\$132,603.00
C00116	17/02/2022	SILVANO GONZÁLEZ GAF			3134	GP Folio: 48 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SILVANO GONZÁLEZ GARCÍA, DE LA CI	\$6,500.00	\$0.00	\$126,103.00
C00117	17/02/2022	ALICIA MARTÍNEZ GONZÁ			3135	GP Folio: 49 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALICIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DE COLI	\$6,500.00	\$0.00	\$119,603.00
C00626	17/02/2022	MA. LUISA HERNANDEZ F			CH. 3127	GP Folio: 147 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUISA HERNÁNDEZ PÁJARO, DE	\$6,500.00	\$0.00	\$113,103.00
C01247	17/02/2022	DE SANTIAGO OLVERA IF			3130	GP Folio: 316 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTIAGO OLVERA IRINEO, DE LA CC	\$6,500.00	\$0.00	\$106,603.00
C01248	17/02/2022	MARÍA MERCEDES LEDE			3129	GP Folio: 317 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA MERCEDES LEDEZMA JAIME, I	\$6,500.00	\$0.00	\$100,103.00
C01249	17/02/2022	MERCEDES MARTÍNEZ U			3125	GP Folio: 318 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MERCEDES MARTÍNEZ URIBE, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$93,603.00
P00115	18/02/2022			SP.AS.0044.2		GD Folio: 53 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ BENITO VERDE GARCÍA, DE LA C	\$0.00	\$2,500.00	\$96,103.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
P00119	18/02/2022		SP.AS.0045.2		GD Folio: 54 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NORMA ARAUJO CABELLO, DE LA C.)	\$0.00	\$2,500.00		\$2,773.00
P00121	18/02/2022		SP.AS.0046.2		GD Folio: 55 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. VERÓNICA MIRANDA VILLARREA)	\$0.00	\$2,500.00		\$5,273.00
P00123	18/02/2022		SP.AS.0047.2		GD Folio: 56 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LOURDES RESÉNDIZ CAMPOS,	\$0.00	\$1,500.00		\$6,773.00
P00125	18/02/2022		SP.AS.0048.2		GD Folio: 57 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JOSÉ CRUZ VIZCAYA AGUILLÓN, D	\$0.00	\$1,500.00		\$8,273.00
P00127	18/02/2022		SP.AS.0049.2		GD Folio: 58 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. BRENDA ONTIVEROS FRAGOSO,	\$0.00	\$2,000.00		\$10,273.00
P00129	18/02/2022		SP.AS.0050.2		GD Folio: 59 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. PETRA ANGELA HERNÁNDEZ OL'	\$0.00	\$1,500.00		\$11,773.00
P00131	18/02/2022		SP.AS.0051.2		GD Folio: 60 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ SÁNC	\$0.00	\$1,500.00		\$13,273.00
P00133	18/02/2022		SP.AS.0052.2		GD Folio: 61 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. INOCENCIO TRUJILLO SARMIENTO	\$0.00	\$1,500.00		\$14,773.00
P00135	18/02/2022		SP.AS.0054.2		GD Folio: 62 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. GABRIELA ÁLVAREZ CORTÉS, DE	\$0.00	\$1,500.00		\$16,273.00
P00137	18/02/2022		SP.AS.0053.2		GD Folio: 63 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DOLORES GRANADOS HERNÁN	\$0.00	\$1,500.00		\$17,773.00
C00118	21/02/2022	LUIS FERNANDO MONTO		3136	GP Folio: 50 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. LUIS FERNANDO MONTOYA FLORE	\$6,500.00	\$0.00		\$11,273.00
C00119	23/02/2022	JOSÉ BENITO VERDE GA		3142	GP Folio: 51 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ BENITO VERDE GARCÍA, DE LA C	\$2,500.00	\$0.00		\$8,773.00
C00120	23/02/2022	NORMA ARAUJO CABELL		3143	GP Folio: 52 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. NORMA ARAUJO CABELLO, DE LA	\$2,500.00	\$0.00		\$6,273.00
C00121	23/02/2022	VERÓNICA MIRANDA VILH		3144	GP Folio: 53 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. VERÓNICA MIRANDA VILLARREA	\$2,500.00	\$0.00		\$3,773.00
C00122	23/02/2022	PABLO DE VICENTE ROD		3145	GP Folio: 54 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. PABLO DE VICENTE RODRÍGUEZ, I	\$6,500.00	\$0.00		-\$2,727.00
P02494	23/02/2022		SP.AS.0047.2		GD Folio: 374 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LOURDES RESÉNDIZ CAMPOS)	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,227.00
P02498	23/02/2022		SP.AS.0048.2		GD Folio: 376 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ CRUZ VIZCAYA AGUILLÓN DE L	\$0.00	\$1,500.00		\$273.00
P00326	28/02/2022		SP.AS.0028.2		GD Folio: 85 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTIAGO OLVERA IRINEO, DE LA COI	\$0.00	\$6,500.00		\$6,773.00
P02469	28/02/2022		SP.AS.0028.2		Cancelación GD Folio: 85 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANTIAGO OLVERA IRINEO)	\$0.00	-\$6,500.00		\$273.00
P02481	28/02/2022		SP.AS.0053.2		Cancelación GD Folio: 63 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DOLORES GRANAD	\$0.00	-\$1,500.00		-\$1,227.00
P02493	28/02/2022		SP.AS.0047.2		Cancelación GD Folio: 56 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LOURDES RESÉND	\$0.00	-\$1,500.00		-\$2,727.00
P02495	28/02/2022		SP.AS.0050.2		Cancelación GD Folio: 59 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. PETRA ANGELA HER	\$0.00	-\$1,500.00		-\$4,227.00
P02497	28/02/2022		SP.AS.0048.2		Cancelación GD Folio: 57 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. JOSÉ CRUZ VIZCAYA /	\$0.00	-\$1,500.00		-\$5,727.00
P00243	01/03/2022		SP.AS.0034.2		GD Folio: 81 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MERCEDES MARTÍNEZ URIBE, DE LA C	\$0.00	\$6,500.00		\$773.00
P00245	01/03/2022		SP.AS.0035.2		GD Folio: 82 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA MERCEDES LEDEZMA JAIME, D	\$0.00	\$6,500.00		\$7,273.00
P02473	01/03/2022		SP.AS.0035.2		Cancelación GD Folio: 82 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA MERCEDES LEDEZ	\$0.00	-\$6,500.00		\$773.00
P02475	01/03/2022		SP.AS.0034.2		Cancelación GD Folio: 81 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MERCEDES MARTÍNEZ UF	\$0.00	-\$6,500.00		-\$5,727.00
C01250	01/03/2022	MARÍA LOURDES RESÉN		3149	GP Folio: 319 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LOURDES RESÉNDIZ CAMPOS)	\$1,500.00	\$0.00		-\$7,227.00
C01252	01/03/2022	JOSÉ CRUZ VIZCAYA AG		3150	GP Folio: 321 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ CRUZ VIZCAYA AGUILLÓN DE L	\$1,500.00	\$0.00		-\$8,727.00
P02496	02/03/2022		SP.AS.0050.2		GD Folio: 375 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. PETRA ANGELA HERNÁNDEZ O	\$0.00	\$1,500.00		-\$7,227.00
C00123	04/03/2022	BRENDA ONTIVEROS FR		3161	GP Folio: 55 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. BRENDA ONTIVEROS FRAGOSO,	\$2,000.00	\$0.00		-\$9,227.00
C01251	04/03/2022	PETRA ANGELA HERNÁN		3162	GP Folio: 320 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. PETRA ANGELA HERNÁNDEZ OI	\$1,500.00	\$0.00		-\$10,727.00
C00124	08/03/2022	INOCENCIO TRUJILLO SA		3167	GP Folio: 56 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. INOCENCIO TRUJILLO SARMIENTO	\$1,500.00	\$0.00		-\$12,227.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00125	08/03/2022	MARÍA ELENA HERNÁNDEZ		3168	GP Folio: 57 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ SÁNC	\$1,500.00	\$0.00	-\$13,727.00
P00141	31/03/2022		SP.AS.0054.2		GD Folio: 64 (APOYO SOCIAL PARA GABRIELA ALVAREZ CORTES, DE COLÓN, PA	\$0.00	\$1,500.00	-\$12,227.00
P00143	31/03/2022		SP.AS.0055.2		GD Folio: 65 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE AGUSTÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DE LA C	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,227.00
P00145	31/03/2022		SP.AS.0056.2		GD Folio: 66 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDITH MONTOYA MARTÍNEZ, DE LA CC	\$0.00	\$2,000.00	-\$8,227.00
P00147	31/03/2022		SP.AS.0057.2		GD Folio: 67 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. ALVARO FIGUEROA MORA, DE LA C	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,227.00
P00149	31/03/2022		SP.AS0058.2		GD Folio: 68 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE VICTOR DE LA CRUZ HUERTA DE LA C	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,227.00
P00151	31/03/2022		SP.AS.0059.2		GD Folio: 69 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IVAN AVILA JIMÉNEZ, DE LA COMUNID.	\$0.00	\$6,500.00	\$5,273.00
P00153	31/03/2022		SP.AS.0060.2		GD Folio: 70 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ DANIEL ARTURO GARCÍA NIEVE	\$0.00	\$6,500.00	\$11,773.00
P00155	31/03/2022		SP.AS.0061.2		GD Folio: 71 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍ	\$0.00	\$6,500.00	\$18,273.00
P00157	31/03/2022		SP.AS.0062.2		GD Folio: 72 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. ISABEL LIRA QUINTERO DE LA COI	\$0.00	\$6,500.00	\$24,773.00
P00159	31/03/2022		SP.AS.0063.2		GD Folio: 73 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE HECTOR JIMENEZ GUDIÑO, DE LA COI	\$0.00	\$6,500.00	\$31,273.00
P00161	31/03/2022		SP.AS.0064.2		GD Folio: 74 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO CAPETILLO GUTIÉR	\$0.00	\$6,500.00	\$37,773.00
P00165	31/03/2022		SP.AS.0065.2		GD Folio: 75 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ BARCENAS, DE CO	\$0.00	\$6,500.00	\$44,273.00
P00167	31/03/2022		SP.AS.0066.2		GD Folio: 76 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CESAR ABUNDIO TADEO DE SANTIAGO	\$0.00	\$1,500.00	\$45,773.00
P00169	31/03/2022		SP.AS.0067.2		GD Folio: 77 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIANA RESENDIZ HERNÁNDEZ, DE L	\$0.00	\$1,500.00	\$47,273.00
P00171	31/03/2022		SP.AS.0068.2		GD Folio: 78 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NERI UCIEL TADEO PÉREZ, DE LA COM	\$0.00	\$1,000.00	\$48,273.00
P00173	31/03/2022		SP.AS.0069.2		GD Folio: 79 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALMA AIDE RESENDIZ HERNÁNDEZ, D	\$0.00	\$1,500.00	\$49,773.00
P00352	31/03/2022		SP.AS.0068.2		Cancelación GD Folio: 78 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NERI UCIEL TADEO PÉREZ	\$0.00	-\$1,000.00	\$48,773.00
P00354	31/03/2022		SP.AS.0069.2		Cancelación GD Folio: 79 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALMA AIDE RESENDIZ HEF	\$0.00	-\$1,500.00	\$47,273.00
P02482	31/03/2022		SP.AS.0053.2		GD Folio: 369 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DOLORES GRANADOS HERNÁ	\$0.00	\$1,500.00	\$48,773.00
P02483	31/03/2022		SP.AS.0066.2		Cancelación GD Folio: 76 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CESAR ABUNDIO TADEO I	\$0.00	-\$1,500.00	\$47,273.00
P02485	31/03/2022		SP.AS.0067.2		Cancelación GD Folio: 77 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIANA RESENDIZ HERNÁ	\$0.00	-\$1,500.00	\$45,773.00
P01168	01/04/2022		SP.AS.0068.2		GD Folio: 148 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NERI UCIEL TADEO PÉREZ DE LA CO	\$0.00	\$1,000.00	\$46,773.00
P01171	01/04/2022		SP.AS.0069.2		GD Folio: 149 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALMA AIDE RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, I	\$0.00	\$1,000.00	\$47,773.00
P01176	01/04/2022		SP.AS0071.2		GD Folio: 151 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. CORNELIO SANTIAGO MARTÍNEZ LI	\$0.00	\$1,000.00	\$48,773.00
P01178	01/04/2022		SP.AS.0072.2		GD Folio: 152 (SE SOLICITA APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL CAMACHO MA	\$0.00	\$2,000.00	\$50,773.00
P01180	01/04/2022		SP.AS.0073.2		GD Folio: 153 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE OSWALDO IRINEO MAQUEDA, DE CO	\$0.00	\$5,000.00	\$55,773.00
P01182	01/04/2022		SP.AS.0074.2		GD Folio: 154 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MELITON LUNA BALTAZAR, DE COLÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$60,773.00
P01185	01/04/2022		SP.AS.075.20		GD Folio: 155 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUCERO SÁNCHEZ BARRERA, DI	\$0.00	\$2,000.00	\$62,773.00
P01187	01/04/2022		SP.AS.076.20		GD Folio: 156 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABIGAIL CAMACHO NIEVES, DE LA CC	\$0.00	\$2,000.00	\$64,773.00
P01189	01/04/2022		SP.AS.077.20		GD Folio: 157 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EUSTACIO MELENDEZ SANTILLAN, D	\$0.00	\$2,000.00	\$66,773.00
P01192	01/04/2022		SP.AS.078.20		GD Folio: 158 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE AMALIA PÁJARO OLVERA DE LA COMI	\$0.00	\$2,500.00	\$69,273.00
P02477	01/04/2022		SP.AS.0074.2		Cancelación GD Folio: 154 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MELITON LUNA BALTAZAF	\$0.00	-\$5,000.00	\$64,273.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2022 09:42 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	
P02479	01/04/2022			SP.AS.0073.2		Cancelación GD Folio: 153 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE OSWALDO IRINEO MAQU	\$0.00	-\$5,000.00	\$59,273.00
P02484	01/04/2022			SP.AS.0066.2		GD Folio: 370 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CESAR ABUNDIO TADEO DE SANTIAC	\$0.00	\$1,500.00	\$60,773.00
P02486	01/04/2022			SP.AS.0067.2		GD Folio: 371 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIANA RESENDIZ HERNÁNDEZ, DE	\$0.00	\$1,500.00	\$62,273.00
P01173	05/04/2022			SP.AS.0070.2		GD Folio: 150 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DE I	\$0.00	\$2,000.00	\$64,273.00
P02480	05/04/2022			SP.AS.0073.2		GD Folio: 368 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE OSWALDO IRINEO MAQUEDA, DE CO	\$0.00	\$5,000.00	\$69,273.00
C01256	08/04/2022	OSWALDO IRINEO MAQU			3201	GP Folio: 325 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE OSWALDO IRINEO MAQUEDA, DE CO	\$5,000.00	\$0.00	\$64,273.00
P02478	20/04/2022			SP.AS.0074.2		GD Folio: 367 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MELITON LUNA BALTAZAR DE COLÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$69,273.00
C01258	20/04/2022	MELITON LUNA BALTAZAR			3213	GP Folio: 327 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MELITON LUNA BALTAZAR DE COLÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$64,273.00
C01253	21/04/2022	MARÍA DOLORES GRANA			3214	GP Folio: 322 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DOLORES GRANADOS HERNÁ	\$1,500.00	\$0.00	\$62,773.00
C01254	21/04/2022	ARIANA RESENDIZ HERN			3216	GP Folio: 323 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIANA RESENDIZ HERNÁNDEZ, DE I	\$1,500.00	\$0.00	\$61,273.00
C01255	21/04/2022	CESAR ABUNDIO TADEO			3215	GP Folio: 324 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CESAR ABUNDIO TADEO DE SANTIAC	\$1,500.00	\$0.00	\$59,773.00
C01448	21/04/2022	GABRIELA ÁLVAREZ COF			3217	GP Folio: 358 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA C. GABRIELA ÁLVAREZ CORTÉS, D	\$1,500.00	\$0.00	\$58,273.00
C01449	21/04/2022	AGUSTÍN SÁNCHEZ SÁN			3218	GP Folio: 359 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE AGUSTÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$56,273.00
C01450	21/04/2022	ALVARO FIGUEROA MOR			3220	GP Folio: 360 (APOYO SOCIAL A FAVOR DEL C. ALVARO FIGUEROA MORA, DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$54,273.00
C01451	21/04/2022	VICTOR DE LA CRUZ HU			3221	GP Folio: 361 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE VICTOR DE LA CRUZ HUERTA DE LA C	\$5,000.00	\$0.00	\$49,273.00
C01452	21/04/2022	IVAN AVILA JIMÉNEZ			3222	GP Folio: 362 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IVAN AVILA JIMÉNEZ, DE LA COMUNI	\$6,500.00	\$0.00	\$42,773.00
C01453	21/04/2022	JOSÉ DANIEL ARTURO G			3223	GP Folio: 363 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ DANIEL ARTURO GARCÍA NIEVE	\$6,500.00	\$0.00	\$36,273.00
C01454	21/04/2022	MARÍA DE JESÚS HERNÁ			3224	GP Folio: 364 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ MART	\$6,500.00	\$0.00	\$29,773.00
C01455	21/04/2022	MA. ISABEL LIRA QUINTE			3225	GP Folio: 365 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. ISABEL LIRA QUINTERO DE LA CC	\$6,500.00	\$0.00	\$23,273.00
C01456	21/04/2022	HECTOR JIMENEZ GUDI			3226	GP Folio: 366 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE HECTOR JIMENEZ GUDIÑO, DE LA CC	\$6,500.00	\$0.00	\$16,773.00
C01457	21/04/2022	MARCO ANTONIO CAPET			3227	GP Folio: 367 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARCO ANTONIO CAPETILLO GUTIÉR	\$6,500.00	\$0.00	\$10,273.00
C01458	21/04/2022	FRANCISCO PEREZ BAR			3228	GP Folio: 368 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ BARCENAS, DE C	\$6,500.00	\$0.00	\$3,773.00
C01083	25/04/2022	EDITH MONTOYA MARTÍN			3239	GP Folio: 244 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDITH MONTOYA MARTÍNEZ, DE LA C	\$2,000.00	\$0.00	\$1,773.00
C01088	26/04/2022	ALMA AIDE RESENDIZ HE			3244	GP Folio: 246 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALMA AIDE RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, I	\$1,000.00	\$0.00	\$773.00
C01089	26/04/2022	JUAN RODRÍGUEZ HERN			3245	GP Folio: 247 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DE I	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,227.00
C01091	26/04/2022	J. CORNELIO SANTIAGO			3243	GP Folio: 248 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. CORNELIO SANTIAGO MARTÍNEZ LI	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,227.00
C01092	26/04/2022	MARISOL CAMACHO MAF			3246	GP Folio: 249 (SE SOLICITA APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL CAMACHO MA	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,227.00
P01194	27/04/2022			SP.AS.079.20		GD Folio: 159 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARGARITA AGUILLÓN MORENO, DE	\$0.00	\$3,500.00	-\$727.00
P01196	27/04/2022			SP.AS.080.20		GD Folio: 160 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE KARINA GUEVARA MORA, DE COLÓN	\$0.00	\$1,500.00	\$773.00
P01198	27/04/2022			SP.AS.081.20		GD Folio: 161 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ESPERANZA BARRERA ELÍAS, DE LA	\$0.00	\$1,500.00	\$2,273.00
P01202	27/04/2022			SP.AS.083.20		GD Folio: 162 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MEJÍA CASTILLO,	\$0.00	\$2,000.00	\$4,273.00
P01204	27/04/2022			SP.AS.084.20		GD Folio: 163 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NAYELLI LÓPEZ GARCÍA, DE COLÓN,	\$0.00	\$2,000.00	\$6,273.00
P01205	27/04/2022			SP.AS082.20;		GD Folio: 164 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA ELENA MARTÍNEZ TORREZ, PA	\$0.00	\$2,000.00	\$8,273.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P01208	27/04/2022			SP.AS.085.20		GD Folio: 165 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CLAUDIA ELENA VEGA LÓPEZ, DE CC	\$0.00	\$2,000.00	\$10,273.00
P01210	27/04/2022			SP.AS.086.20		GD Folio: 166 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN MEJÍA CASTILLO	\$0.00	\$2,000.00	\$12,273.00
P01213	27/04/2022			SP.AS.087.20		GD Folio: 167 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA TERESA HERNÁNDEZ PUEBLA	\$0.00	\$5,000.00	\$17,273.00
P01215	27/04/2022			SP.AS.088.20		GD Folio: 168 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE JESÚS FRAGOSO CAMACHO	\$0.00	\$1,500.00	\$18,773.00
P01218	27/04/2022			SP.AS.089.20		GD Folio: 169 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IGNACIO MARTÍNEZ ALMARAZ, D ELA	\$0.00	\$4,411.00	\$23,184.00
P01220	27/04/2022			SP.AS.090.20		GD Folio: 170 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ CASTULO MANUEL ESTRADA B	\$0.00	\$6,500.00	\$29,684.00
P01221	27/04/2022			SP.AS.089.20		Cancelación GD Folio: 169 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IGNACIO MARTÍNEZ ALM	\$0.00	-\$4,411.00	\$25,273.00
P01222	27/04/2022			SP.AS.089.20		GD Folio: 171 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IGNACIO MARTÍNEZ ALMARAZ, D ELA	\$0.00	\$6,500.00	\$31,773.00
P01226	27/04/2022					GD Folio: 172 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ PRECILIANO JUAN MORALES H	\$0.00	\$6,500.00	\$38,273.00
P01228	27/04/2022			SP.AS.092.20		GD Folio: 173 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA AIDA LUNA GONZÁLEZ, DE LA	\$0.00	\$6,500.00	\$44,773.00
P01630	27/04/2022			SP.AS.093.20		GD Folio: 262 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LEONOR NICOLAS LINARES, DE L	\$0.00	\$6,500.00	\$51,273.00
P01632	27/04/2022			SP.AS.094.20		GD Folio: 263 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA MA. MARCELINA CATALINA HIGUEF	\$0.00	\$6,500.00	\$57,773.00
C01093	27/04/2022	EUSTACIO MELENDEZ S/			3260	GP Folio: 250 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EUSTACIO MELENDEZ SANTILLAN, DI	\$2,000.00	\$0.00	\$55,773.00
C01094	27/04/2022	AMALIA PAJARO OLVERA			3249	GP Folio: 251 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE AMALIA PÁJARO OLVERA DE LA COMI	\$2,500.00	\$0.00	\$53,273.00
C01095	27/04/2022	MARGARITA AGUILLON M			3247	GP Folio: 252 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARGARITA AGUILLÓN MORENO, DE	\$3,500.00	\$0.00	\$49,773.00
C01096	27/04/2022	ESPERANZA BARRERA E			3252	GP Folio: 253 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ESPERANZA BARRERA ELÍAS, DE LA C	\$1,500.00	\$0.00	\$48,273.00
C01097	27/04/2022	MARIA GUADALUPE MEJÍ			3266	GP Folio: 254 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MEJÍA CASTILLO,	\$2,000.00	\$0.00	\$46,273.00
C01098	27/04/2022	NAYELLI LÓPEZ GARCÍA			3263	GP Folio: 255 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NAYELLI LÓPEZ GARCÍA, DE COLÓN, I	\$2,000.00	\$0.00	\$44,273.00
C01099	27/04/2022	MARIA ELENA MARTINEZ			3259	GP Folio: 256 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA ELENA MARTÍNEZ TORREZ, PA	\$2,000.00	\$0.00	\$42,273.00
C01100	27/04/2022	CLAUDIA ELENA VEGA LÓ			3264	GP Folio: 257 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CLAUDIA ELENA VEGA LÓPEZ, DE CO	\$2,000.00	\$0.00	\$40,273.00
C01101	27/04/2022	MARIA DEL CARMEN ME.			3243	GP Folio: 258 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN MEJÍA CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$38,273.00
C01102	27/04/2022	MARIA TERESA HERNANI			3248	GP Folio: 259 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA TERESA HERNÁNDEZ PUEBLA	\$5,000.00	\$0.00	\$33,273.00
C01103	27/04/2022	JOSE CASTULO MANUEL			3257	GP Folio: 260 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ CASTULO MANUEL ESTRADA B/	\$6,500.00	\$0.00	\$26,773.00
C01104	27/04/2022	IGNACIO MARTONEZ ALM			3253	GP Folio: 261 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE IGNACIO MARTÍNEZ ALMARAZ, D ELA	\$6,500.00	\$0.00	\$20,273.00
C01106	27/04/2022	MA. LEONOR NICOLAS LI			3256	GP Folio: 263 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LEONOR NICOLAS LINARES, DE L	\$6,500.00	\$0.00	\$13,773.00
C01125	27/04/2022	JOSÉ PRECILIANO JUAN			3255	GP Folio: 278 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ PRECILIANO JUAN MORALES H	\$6,500.00	\$0.00	\$7,273.00
C01126	27/04/2022	MA. MARCELINA CATALIN			3254	GP Folio: 279 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LA MA. MARCELINA CATALINA HIGUEF	\$6,500.00	\$0.00	\$773.00
C01154	27/04/2022	MA. LUCERO SÁNCHEZ E			3262	GP Folio: 289 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUCERO SÁNCHEZ BARRERA, DE	\$2,000.00	\$0.00	\$123,049.57
C01155	27/04/2022	ABIGAIL CAMACHO NIEVI			3261	GP Folio: 290 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABIGAIL CAMACHO NIEVES, DE LA CC	\$2,000.00	\$0.00	\$121,049.57
C01156	27/04/2022	MARÍA DE JESÚS FRAGC			3250	GP Folio: 291 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE JESÚS FRAGOSO CAMACHO	\$1,500.00	\$0.00	\$119,549.57
C01459	27/04/2022	KARINA GUEVARA MORA			3251	GP Folio: 369 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE KARINA GUEVARA MORA, DE COLÓN.	\$1,500.00	\$0.00	\$118,049.57
P01635	29/04/2022			SP.AS.095.20		GD Folio: 264 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ÁLVARO VERDE GUTIÉRREZ, DE LA C	\$0.00	\$5,000.00	\$123,049.57
P01637	29/04/2022			SP.AS.096.20		GD Folio: 265 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EMMA IBARRA NIEVES, DE LA COMUI	\$0.00	\$1,500.00	\$124,549.57



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P01639	29/04/2022		SP.AS.097.20			GD Folio: 266 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JHOVANA SALINAS SALINAS, DE LA C	\$0.00	\$1,500.00	\$126,049.57
P01641	29/04/2022		SP.AS.098.20			GD Folio: 267 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MANUEL DE LEÓN MONTOYA, DE COI	\$0.00	\$6,500.00	\$132,549.57
P01643	29/04/2022		SP.AS099.20;			GD Folio: 268 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN MANUEL SALINAS MARTÍNEZ, D	\$0.00	\$1,500.00	\$134,049.57
P01645	29/04/2022		SP.AS.0100.2			GD Folio: 269 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORALES LARA,	\$0.00	\$6,500.00	\$140,549.57
P01649	29/04/2022		SP.AS.101.20			GD Folio: 270 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JESSICA MARTÍNEZ PÉREZ, DE LA CC	\$0.00	\$6,500.00	\$147,049.57
P01653	29/04/2022		SP.AS.0102.2			GD Folio: 271 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. FLAVIO TRINIDAD MORA VELÁZQUE	\$0.00	\$6,500.00	\$153,549.57
P01656	29/04/2022		SP.AS. 0103.;			GD Folio: 272 (APOYO SOCIAL A FAVOR OSCAR NIEVES JIMÉNEZ, PARA SOLVEN	\$0.00	\$6,500.00	\$160,049.57
P01658	29/04/2022		SP.AS.0104.2			GD Folio: 273 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NAZARIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DE	\$0.00	\$6,500.00	\$166,549.57
P01664	29/04/2022		SP.AS.0104.2			GD Folio: 274 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE LA LUZ LUNA PÉREZ, DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$169,549.57
P01667	29/04/2022		SP.AS.0106.2			GD Folio: 275 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL DOMÍNGUEZ LOVERA, DE L	\$0.00	\$2,000.00	\$171,549.57
P01671	29/04/2022		SP.AS.0107.2			GD Folio: 276 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROSALBA VEGA RESÉNDIZ, DE LA CC	\$0.00	\$1,500.00	\$173,049.57
P01676	29/04/2022		SP.AS.0109.2			GD Folio: 278 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA, DE LA CC	\$0.00	\$1,500.00	\$174,549.57
P01678	29/04/2022		SP.AS.0110.2			GD Folio: 279 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE RICARDO MORA SÁNCHEZ, DE COLC	\$0.00	\$1,500.00	\$176,049.57
P01681	29/04/2022		SP.AS.0113.2			GD Folio: 280 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE CLARA NIEVES HER	\$0.00	\$2,000.00	\$178,049.57
P01683	29/04/2022		SP.AS.0114.2			GD Folio: 281 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CÁRDENAS CAMACHC	\$0.00	\$5,000.00	\$183,049.57
P01685	29/04/2022		SP.AS.0115.2			GD Folio: 282 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MONSERRAT CASTILLO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$185,049.57
P01714	29/04/2022		SP.AS.0104.2			Cancelación GD Folio: 274 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE LA LUZ LUNA P	\$0.00	-\$3,000.00	\$182,049.57
P01716	29/04/2022		SP.AS.0106.2			Cancelación GD Folio: 275 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL DOMÍNGUEZ LC	\$0.00	-\$2,000.00	\$180,049.57
P01718	29/04/2022		SP.AS.0115.2			Cancelación GD Folio: 282 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MONSERRAT CASTILLO F	\$0.00	-\$2,000.00	\$178,049.57
P01720	29/04/2022		SP.AS.0114.2			Cancelación GD Folio: 281 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CÁRDENA	\$0.00	-\$5,000.00	\$173,049.57
P01722	29/04/2022		SP.AS.0113.2			Cancelación GD Folio: 280 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE CLARA I	\$0.00	-\$2,000.00	\$171,049.57
P01724	29/04/2022		SP.AS.0110.2			Cancelación GD Folio: 279 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE RICARDO MORA SÁNCHE	\$0.00	-\$1,500.00	\$169,549.57
P01726	29/04/2022		SP.AS.0109.2			Cancelación GD Folio: 278 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ HERNÁNDEZ OCHO	\$0.00	-\$1,500.00	\$168,049.57
P01728	29/04/2022		SP.AS.0107.2			Cancelación GD Folio: 276 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROSALBA VEGA RESÉND	\$0.00	-\$1,500.00	\$166,549.57
C01107	29/04/2022	JHOVANA SALINAS SALIN			3273	GP Folio: 264 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JHOVANA SALINAS SALINAS, DE LA C	\$1,500.00	\$0.00	\$165,049.57
C01109	29/04/2022	MANUEL DE LEON MONT			3275	GP Folio: 265 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MANUEL DE LEÓN MONTOYA, DE COI	\$6,500.00	\$0.00	\$158,549.57
C01110	29/04/2022	JUAN MANUEL SALINAS I			3272	GP Folio: 266 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN MANUEL SALINAS MARTÍNEZ, D	\$1,500.00	\$0.00	\$157,049.57
C01111	29/04/2022	FRANCISCO JAVIER MOF			3278	GP Folio: 267 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORALES LARA,	\$6,500.00	\$0.00	\$150,549.57
C01112	29/04/2022	JESSICA MARTÍNEZ PÉR			3279	GP Folio: 268 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JESSICA MARTÍNEZ PÉREZ, DE LA CC	\$6,500.00	\$0.00	\$144,049.57
C01114	29/04/2022	J. FLAVIO TRINIDAD MOR			3280	GP Folio: 269 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. FLAVIO TRINIDAD MORA VELÁZQUE	\$6,500.00	\$0.00	\$137,549.57
C01116	29/04/2022	OSCAR NIEVES JIMENEZ			3276	GP Folio: 270 (APOYO SOCIAL A FAVOR OSCAR NIEVES JIMÉNEZ, PARA SOLVEN	\$6,500.00	\$0.00	\$131,049.57
C01117	29/04/2022	NAZARIA MARTINEZ HER			3277	GP Folio: 271 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NAZARIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DE	\$6,500.00	\$0.00	\$124,549.57
C01124	29/04/2022	ALVARO VERDE GUTIÉR			3271	GP Folio: 277 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ÁLVARO VERDE GUTIÉRREZ, DE LA C	\$5,000.00	\$0.00	\$119,549.57



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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	
C01157	29/04/2022	EMMA IBARRA NIEVES			3274	GP Folio: 292 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EMMA IBARRA NIEVES, DE LA COMU	\$1,500.00	\$0.00	\$118,049.57
P01715	04/05/2022			SP.AS.0104.2		GD Folio: 297 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE LA LUZ LUNA PÉREZ, DE C	\$0.00	\$3,000.00	\$121,049.57
C01105	04/05/2022	MARIA AIDA LUNA GONZ/			3258	GP Folio: 262 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA AIDA LUNA GONZÁLEZ, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$114,549.57
C01121	04/05/2022	MARIA DE LA LUZ LUNA F			3283	GP Folio: 274 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DE LA LUZ LUNA PÉREZ, DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$111,549.57
P01674	05/05/2022			SP.AS.0108.2		GD Folio: 277 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA ROSA DE SANTIAGO POSADA,	\$0.00	\$600.00	\$112,149.57
P01717	05/05/2022			SP.AS.0106.2		GD Folio: 298 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL DOMÍNGUEZ LOVERA, DE L	\$0.00	\$2,000.00	\$114,149.57
P01723	05/05/2022			SP.AS.0113.2		GD Folio: 301 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE CLARA NIEVES HER	\$0.00	\$2,000.00	\$116,149.57
P01725	05/05/2022			SP.AS.0110.2		GD Folio: 302 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE RICARDO MORA SÁNCHEZ, DE COLC	\$0.00	\$1,500.00	\$117,649.57
P01727	05/05/2022			SP.AS.0109.2		GD Folio: 303 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA, DE LA CC	\$0.00	\$1,500.00	\$119,149.57
P01729	05/05/2022			SP.AS.0107.2		GD Folio: 304 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROSALBA VEGA RESÉNDIZ, DE LA CC	\$0.00	\$1,500.00	\$120,649.57
C01120	05/05/2022	ROSALBA VEGA RESENC			3296	GP Folio: 273 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROSALBA VEGA RESÉNDIZ, DE LA CC	\$1,500.00	\$0.00	\$119,149.57
C01122	05/05/2022	JOSÉ HERNÁNDEZ OCH/			3294	GP Folio: 275 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ HERNÁNDEZ OCHOA, DE LA CC	\$1,500.00	\$0.00	\$117,649.57
P02488	05/05/2022			SP.AS.0112.2		GD Folio: 372 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSE ARMANDO GARCIA CHICA, DE I	\$0.00	\$2,000.00	\$119,649.57
P02491	05/05/2022			SP.AS.0111.2		GD Folio: 373 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE J. FLORENCIO FRANCISCO GUEVARA/	\$0.00	\$1,500.00	\$121,149.57
C01146	06/05/2022	MARISOL DOMINGUEZ L/			3293	GP Folio: 283 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL DOMÍNGUEZ LOVERA, DE L	\$2,000.00	\$0.00	\$119,149.57
C01151	06/05/2022	RICARDO MORA SÁNCHE			3295	GP Folio: 287 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE RICARDO MORA SÁNCHEZ, DE COLC	\$1,500.00	\$0.00	\$117,649.57
C01158	06/05/2022	MARÍA ROSA DE SANTIAG			3292	GP Folio: 293 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA ROSA DE SANTIAGO POSADA,	\$600.00	\$0.00	\$117,049.57
C01150	09/05/2022	MA. GUADALUPE CLARA I			3300	GP Folio: 286 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE CLARA NIEVES HER	\$2,000.00	\$0.00	\$115,049.57
C01259	09/05/2022	JOSE ARMANDO GARCIA			3301	GP Folio: 328 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSE ARMANDO GARCIA CHICA, DE I	\$2,000.00	\$0.00	\$113,049.57
C01086	13/05/2022	NURI UCIEL TADEO PÉRE			3242	GP Folio: 245 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NERI UCIEL TADEO PÉREZ DE LA COI	\$1,000.00	\$0.00	\$112,049.57
P01721	20/05/2022			SP.AS.0114.2		GD Folio: 300 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CÁRDENAS CAMACHC	\$0.00	\$5,000.00	\$117,049.57
C01148	20/05/2022	JUAN CARLOS CÁRDENA			3330	GP Folio: 285 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JUAN CARLOS CÁRDENAS CAMACHC	\$5,000.00	\$0.00	\$112,049.57
P01687	24/05/2022			SP.AS.0116.2		GD Folio: 283 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NORMA LUNA GUEVARA, DE LA COMI	\$0.00	\$2,000.00	\$114,049.57
P01689	24/05/2022			SP.AS.0117.2		GD Folio: 284 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALVARO TREJO MARTÍNEZ DE LA COI	\$0.00	\$2,000.00	\$116,049.57
P01691	24/05/2022			SP.AS.0118.2		GD Folio: 285 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROBERTO PÉREZ MORALES, DE LA C	\$0.00	\$5,000.00	\$121,049.57
P01693	24/05/2022			SP.AS.0119.2		GD Folio: 286 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA TEODORA HERNÁNDEZ ORDA	\$0.00	\$2,000.00	\$123,049.57
P01695	24/05/2022			SP.AS.0120.2		GD Folio: 287 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MONTOYA FLORES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$125,049.57
P01697	24/05/2022			SP.AS.0122.2		GD Folio: 288 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. SERAFINA HUERTA RESÉNDIZ, D	\$0.00	\$2,000.00	\$127,049.57
P01699	24/05/2022			SP.AS.0121.2		GD Folio: 289 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SOFÍA NICOLASA GONZÁLEZ VEGA, I	\$0.00	\$1,500.00	\$128,549.57
P01701	24/05/2022			SP.AS.0123.2		GD Folio: 290 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JESÚS DE LEÓN LEDEZMA, DE COLC	\$0.00	\$2,000.00	\$130,549.57
P01703	24/05/2022			SP.AS.0124.2		GD Folio: 291 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARACELI CABELLO OLGUÍN, DE LA CC	\$0.00	\$4,000.00	\$134,549.57
P01705	24/05/2022			SP.AS.0125.2		GD Folio: 292 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. REMEDIOS UGALDE GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,500.00	\$137,049.57
P01707	24/05/2022			SP.AS.0126.2		GD Folio: 293 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MORENO RIVER/	\$0.00	\$2,000.00	\$139,049.57



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P01709	24/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 294 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL PILAR ARTEAGA GUTIÉRREZ)	\$0.00	\$2,000.00	\$141,049.57
P01711	24/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 295 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABRAHAM TREJO SÁNCHEZ DE COLÓN)	\$0.00	\$2,000.00	\$143,049.57
P01713	24/05/2022		SP.AS.0129.2			GD Folio: 296 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ERIKA MORALES LARA DE COLÓN, P.)	\$0.00	\$6,100.00	\$149,149.57
P01719	24/05/2022		SP.AS.0115.2			GD Folio: 299 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MONSERRAT CASTILLO HERNÁNDEZ)	\$0.00	\$2,000.00	\$151,149.57
P01730	24/05/2022		SP.AS.0127.2			Cancelación GD Folio: 295 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABRAHAM TREJO SÁNCHEZ DE COLÓN)	\$0.00	-\$2,000.00	\$149,149.57
P01732	24/05/2022		SP.AS.0127.2			Cancelación GD Folio: 294 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL PILAR ARTEAGA GUTIÉRREZ)	\$0.00	-\$2,000.00	\$147,149.57
P01734	24/05/2022		SP.AS.0126.2			Cancelación GD Folio: 293 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MORENO RIVERA)	\$0.00	-\$2,000.00	\$145,149.57
P01731	25/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 305 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABRAHAM TREJO SÁNCHEZ DE COLÓN)	\$0.00	\$2,000.00	\$147,149.57
P01733	25/05/2022		SP.AS.0127.2			GD Folio: 306 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL PILAR ARTEAGA GUTIÉRREZ)	\$0.00	\$2,000.00	\$149,149.57
P01737	25/05/2022		SP.AS.0126.2			GD Folio: 307 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MORENO RIVERA)	\$0.00	\$2,000.00	\$151,149.57
C01119	26/05/2022	NORMA LUNA GUEVARA			3338	GP Folio: 272 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE NORMA LUNA GUEVARA, DE LA COMISIÓN DE FOMENTO)	\$2,000.00	\$0.00	\$149,149.57
C01123	26/05/2022	MARÍA GUADALUPE MORAN			3332	GP Folio: 276 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA GUADALUPE MORENO RIVERA)	\$2,000.00	\$0.00	\$147,149.57
C01143	26/05/2022	LUIS ENRIQUE MONTOYA FLORES DE			3335	GP Folio: 280 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LUIS ENRIQUE MONTOYA FLORES DE COLÓN)	\$2,000.00	\$0.00	\$145,149.57
C01144	26/05/2022	MA. SERAFINA HUERTA RESÉNDIZ, D			3340	GP Folio: 281 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. SERAFINA HUERTA RESÉNDIZ, DE COLÓN)	\$2,000.00	\$0.00	\$143,149.57
C01145	26/05/2022	SOFIA NICOLASA GONZÁLEZ VEGA, C			3343	GP Folio: 282 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SOFÍA NICOLASA GONZÁLEZ VEGA, DE COLÓN)	\$1,500.00	\$0.00	\$141,649.57
C01147	26/05/2022	MONSERRAT CASTILLO HERNÁNDEZ			3334	GP Folio: 284 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MONSERRAT CASTILLO HERNÁNDEZ)	\$2,000.00	\$0.00	\$139,649.57
C01152	26/05/2022	ABRAHAM TREJO SÁNCHEZ DE COLÓN			3331	GP Folio: 288 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABRAHAM TREJO SÁNCHEZ DE COLÓN)	\$2,000.00	\$0.00	\$137,649.57
C01159	26/05/2022	ROBERTO PÉREZ MORALES, DE LA COMISIÓN DE FOMENTO			3344	GP Folio: 294 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ROBERTO PÉREZ MORALES, DE LA COMISIÓN DE FOMENTO)	\$5,000.00	\$0.00	\$132,649.57
C01160	26/05/2022	MARÍA TEODORA HERNÁNDEZ ORDA			3336	GP Folio: 295 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA TEODORA HERNÁNDEZ ORDA)	\$2,000.00	\$0.00	\$130,649.57
C01161	26/05/2022	JESÚS DE LEÓN LEDEZMA, DE COLÓN			3337	GP Folio: 296 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JESÚS DE LEÓN LEDEZMA, DE COLÓN)	\$2,000.00	\$0.00	\$128,649.57
C01162	26/05/2022	ARACELI CABELLO OLGUÍN, DE LA COMISIÓN DE FOMENTO			3342	GP Folio: 297 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARACELI CABELLO OLGUÍN, DE LA COMISIÓN DE FOMENTO)	\$4,000.00	\$0.00	\$124,649.57
C01164	26/05/2022	MA. REMEDIOS UGALDE GUTIÉRREZ			3341	GP Folio: 298 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. REMEDIOS UGALDE GUTIÉRREZ)	\$2,500.00	\$0.00	\$122,149.57
C01466	26/05/2022	MARÍA DEL PILAR ARTEAGA GUTIÉRREZ			3333	GP Folio: 370 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA DEL PILAR ARTEAGA GUTIÉRREZ)	\$2,000.00	\$0.00	\$120,149.57
C01467	26/05/2022	ALVARO TREJO MARTÍNEZ DE COLÓN			3339	GP Folio: 371 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALVARO TREJO MARTÍNEZ DE COLÓN)	\$2,000.00	\$0.00	\$118,149.57
P01782	13/06/2022		SP.AS.0129.2			GD Folio: 308 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL GUEVARA SÁNCHEZ DE COLÓN)	\$0.00	\$1,500.00	\$119,649.57
P01793	13/06/2022		SP.AS.0130.2			GD Folio: 309 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANDRA GUADALUPE MARTÍNEZ SÁNCHEZ)	\$0.00	\$1,000.00	\$120,649.57
P01798	13/06/2022		SP.AS.0131.2			GD Folio: 310 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUCÍA GRISELDA SÁNCHEZ MARTÍNEZ)	\$0.00	\$1,500.00	\$122,149.57
C00890	14/06/2022	ERIKA MORALES LARA DE COLÓN, P.			3369	GP Folio: 199 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ERIKA MORALES LARA DE COLÓN, P.)	\$6,100.00	\$0.00	\$116,049.57
P01878	15/06/2022		SP.AS.0132.2			GD Folio: 314 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ DE COLÓN)	\$0.00	\$6,500.00	\$122,549.57
P01880	15/06/2022		SP.AS.0133.2			GD Folio: 315 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EUSTOLIA RAMIREZ MONTOYA DE COLÓN)	\$0.00	\$6,500.00	\$129,049.57
P01882	15/06/2022		SP.AS.0134.2			GD Folio: 316 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA JOSEFA BORJA HERNANDEZ, DE COLÓN)	\$0.00	\$6,500.00	\$135,549.57
P01886	15/06/2022		SP.AS.0135.2			GD Folio: 317 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE DIANA GUTIÉRREZ MORENO, DE COLÓN)	\$0.00	\$6,500.00	\$142,049.57
P01889	15/06/2022		SP.AS.136.20			GD Folio: 318 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DE LA COMISIÓN DE FOMENTO)	\$0.00	\$6,500.00	\$148,549.57



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
P01891	15/06/2022		SP.AS.0137.2		GD Folio: 319 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ISRAEL RIVERA LOPEZ DE LA COMUN	\$0.00	\$6,500.00	\$155,049.57
C00870	15/06/2022	MARISOL GUEVARA SÁN		3372	GP Folio: 194 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARISOL GUEVARA SÁNCHEZ DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$153,549.57
C00871	15/06/2022	MA. LUCÍA GRISELDA SÁI		3373	GP Folio: 195 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. LUCÍA GRISELDA SÁNCHEZ MAR	\$1,500.00	\$0.00	\$152,049.57
C00872	15/06/2022	SANDRA GUADALUPE MA		3374	GP Folio: 196 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE SANDRA GUADALUPE MARTÍNEZ SÁN	\$1,000.00	\$0.00	\$151,049.57
P01964	16/06/2022		SP.AS.0138.2		GD Folio: 328 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDI PÉREZ LÓPEZ, DE LA COMUNIDA	\$0.00	\$6,500.00	\$157,549.57
P01966	16/06/2022		SP.AS.0139.2		GD Folio: 329 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALBERTO MORENO HUERTA, DE LA C	\$0.00	\$6,500.00	\$164,049.57
P01968	16/06/2022		SP.AS.0140.2		GD Folio: 330 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDUARDO MARTÍNEZ RINCÓN, DE LA	\$0.00	\$6,500.00	\$170,549.57
P01970	16/06/2022		SP.AS.0141.2		GD Folio: 331 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANABELL SALAZAR MARTÍNEZ, DE LA	\$0.00	\$6,500.00	\$177,049.57
P01972	16/06/2022		SP.AS.0142.2		GD Folio: 332 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CARLOS ALBERTO RESÉNDIZ NIEVES	\$0.00	\$6,500.00	\$183,549.57
P01974	16/06/2022		SP.AS.0143.2		GD Folio: 333 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. MARTHA VICTORIA ESTRADA URI	\$0.00	\$6,500.00	\$190,049.57
C00924	17/06/2022	JOSÉ FERNANDO GARCÍ		3376	GP Folio: 211 (APOYO SOCIAL A FAVOR JOSÉ FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ DE	\$6,500.00	\$0.00	\$183,549.57
C00925	17/06/2022	EUSTOLIA RAMIREZ MON		3377	GP Folio: 212 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EUSTOLIA RAMIREZ MONTOYA DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$177,049.57
P01980	17/06/2022		SP.AS.0144.2		GD Folio: 335 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VEGA, I	\$0.00	\$6,500.00	\$183,549.57
P01982	17/06/2022		SP.AS.0145.2		GD Folio: 336 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE GUADALUPE DE JESÚS BORJA HERR	\$0.00	\$6,500.00	\$190,049.57
C00926	17/06/2022	MARÍA JOSEFA BORJA HI		3378	GP Folio: 213 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA JOSEFA BORJA HERNANDEZ,	\$6,500.00	\$0.00	\$183,549.57
C00927	17/06/2022	DIANA GUTIÉRREZ MORE		3379	GP Folio: 214 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE DIANA GUTIÉRREZ MORENO, DE COL	\$6,500.00	\$0.00	\$177,049.57
C00928	17/06/2022	ABEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ		3380	GP Folio: 215 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ABEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DE LA COM	\$6,500.00	\$0.00	\$170,549.57
C00929	17/06/2022	ISRAEL RIVERA LOPEZ		3381	GP Folio: 216 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ISRAEL RIVERA LOPEZ DE LA COMUN	\$6,500.00	\$0.00	\$164,049.57
C00969	21/06/2022	EDUARDO MARTÍNEZ RI		3386	GP Folio: 233 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDUARDO MARTÍNEZ RINCÓN, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$157,549.57
C00970	21/06/2022	ANABELL SALAZAR MART		3387	GP Folio: 234 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ANABELL SALAZAR MARTÍNEZ, DE LA	\$6,500.00	\$0.00	\$151,049.57
C00971	21/06/2022	EDI PÉREZ LÓPEZ		3388	GP Folio: 235 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE EDI PÉREZ LÓPEZ, DE LA COMUNIDA	\$6,500.00	\$0.00	\$144,549.57
C00972	21/06/2022	GUADALUPE DE JESÚS I		3389	GP Folio: 236 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE GUADALUPE DE JESÚS BORJA HERR	\$6,500.00	\$0.00	\$138,049.57
C00973	21/06/2022	ALBERTO MORENO HUEI		3390	GP Folio: 237 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ALBERTO MORENO HUERTA, DE LA C	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
C00974	21/06/2022	CARLOS ALBERTO RESÉ		3391	GP Folio: 238 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE CARLOS ALBERTO RESÉNDIZ NIEVES	\$6,500.00	\$0.00	-\$13,000.00
C00975	21/06/2022	MA. MARTHA VICTORIA E		3393	GP Folio: 239 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. MARTHA VICTORIA ESTRADA URI	\$6,500.00	\$0.00	-\$19,500.00
C00988	22/06/2022	JOSÉ ANTONIO HERNÁN		3394	GP Folio: 240 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VEGA, I	\$6,500.00	\$0.00	-\$26,000.00
P02145	29/06/2022		SP.AS.0149.2		GD Folio: 346 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE TOMÁS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DE COI	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,500.00
P02147	29/06/2022		SP.AS.0150.2		GD Folio: 347 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LUISA IBARRA BORJA, DE LA C	\$0.00	\$5,000.00	-\$19,500.00
P02149	29/06/2022		SP.AS.0153.2		GD Folio: 348 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE GRISELDA JAIMES HERNÁNDEZ DE L	\$0.00	\$1,500.00	-\$18,000.00
P02151	29/06/2022		SP.AS.0152.2		GD Folio: 349 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. TRINIDAD JAIMES HERNÁNDEZ, I	\$0.00	\$1,500.00	-\$16,500.00
P02153	29/06/2022		SP.AS.0151.2		GD Folio: 350 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LUCIANO NIEVES GUERRERO, DE LA	\$0.00	\$1,500.00	-\$15,000.00
P02155	29/06/2022		SP.AS.0148.2		GD Folio: 351 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LUCÍA GARCÍA HERNÁNDEZ, I	\$0.00	\$6,500.00	-\$8,500.00
P02157	29/06/2022		SP.AS.0147.2		GD Folio: 352 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. CATALINA DIONISIA RAMOS NIEV	\$0.00	\$6,500.00	-\$2,000.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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
P02159	29/06/2022			SP.AS.0146.2		GD Folio: 353 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIEL HURTADO PIÑA, DE LA COMUN	\$0.00	\$6,500.00	\$4,500.00
C01172	30/06/2022	MARÍA LUISA IBARRA BC			3405	GP Folio: 299 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LUISA IBARRA BORJA, DE LA C	\$5,000.00	\$0.00	-\$500.00
C01173	30/06/2022	MARÍA LUCÍA GARCÍA HE			3406	GP Folio: 300 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MARÍA LUCÍA GARCÍA HERNÁNDEZ, C	\$6,500.00	\$0.00	-\$7,000.00
C01174	30/06/2022	MA. CATALINA DIONISIA F			3407	GP Folio: 301 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. CATALINA DIONISIA RAMOS NIEV	\$6,500.00	\$0.00	-\$13,500.00
C01175	30/06/2022	ARIEL HURTADO PIÑA			3408	GP Folio: 302 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE ARIEL HURTADO PIÑA, DE LA COMUN	\$6,500.00	\$0.00	-\$20,000.00
C01176	30/06/2022	GRISELDA JAIMES HERN			3409	GP Folio: 303 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE GRISELDA JAIMES HERNÁNDEZ DE L	\$1,500.00	\$0.00	-\$21,500.00
C01177	30/06/2022	TRINIDAD JAIMES HERN/			3410	GP Folio: 304 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE MA. TRINIDAD JAIMES HERNÁNDEZ, I	\$1,500.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01178	30/06/2022	LUCIANO NIEVES GUERF			3411	GP Folio: 305 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE LUCIANO NIEVES GUERRERO, DE LA	\$1,500.00	\$0.00	-\$24,500.00
C01179	30/06/2022	TOMÁS MARTÍNEZ SÁNC			3412	GP Folio: 306 (APOYO SOCIAL A FAVOR DE TOMÁS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, DE COI	\$1,500.00	\$0.00	-\$26,000.00
2115-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$56,240.00	\$0.00	\$0.00
2115-4471						AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511						PENSIONES	\$0.00	\$760,998.05	\$760,998.65
P00438	14/01/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 89 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$56,907.45	\$56,907.45
C00325	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 62 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$56,907.45	\$0.00	\$0.00
C00325	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMER Q ENERO 22 (PAGO NÓMINA QU	\$0.00	-\$0.35	-\$0.35
D00054	17/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	-\$0.35	\$0.00	\$0.00
D00054	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.35	\$0.35
D00054	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOM	\$0.35	\$0.00	\$0.00
P00453	28/01/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 92 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$64,202.84	\$64,202.84
C00539	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 107 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,202.84	\$0.00	\$0.00
C00539	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUBILADOS 2DA QUINCENA ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSI	\$0.00	\$0.44	\$0.44
D00055	31/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL 2022 PAGO NOMINA PENSIONA	\$0.44	\$0.00	\$0.00
D00055	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL 2	-\$0.44	\$0.00	\$0.44
D00055	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL 2	\$0.00	-\$0.44	\$0.00
P00910	15/02/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 95 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$64,202.84	\$64,202.84
C00544	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUB Y PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QL	\$0.00	-\$0.16	\$64,202.68
C00544	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 112 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,202.84	\$0.00	-\$0.16
D00056	16/02/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y	-\$0.16	\$0.00	\$0.00
D00056	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA	\$0.00	\$0.16	\$0.16
D00056	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA	\$0.16	\$0.00	\$0.00
P00914	25/02/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 99 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$64,202.84	\$64,202.84
C00554	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 117 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,202.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00554	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA JUBILADOS 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PEN	\$0.00	-\$0.16	-\$0.16
D00059	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOM	\$0.16	\$0.00	-\$0.32
D00059	28/02/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	-\$0.16	\$0.00	-\$0.16
D00059	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.16	\$0.00
P00918	15/03/2022		MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 103 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$64,202.84	\$64,202.84
C00559	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 121 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,202.84	\$0.00	\$0.00
C00559	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1RA Q DE MARZO (PAGO NÓMINA QUINC	\$0.00	\$0.03	\$0.03
D00058	16/03/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	\$0.04	\$0.00	-\$0.01
D00058	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOM	-\$0.04	\$0.00	\$0.03
D00058	16/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.04	-\$0.01
P00922	31/03/2022		MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 107 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$64,202.84	\$64,202.83
C00563	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCEN	\$0.00	-\$0.16	\$64,202.67
C00563	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 125 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,202.84	\$0.00	-\$0.17
D00057	31/03/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	-\$0.16	\$0.00	-\$0.01
D00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOM	\$0.16	\$0.00	-\$0.17
D00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.16	-\$0.01
P00925	13/04/2022		MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 110 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$64,202.84	\$64,202.83
C00566	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	\$0.24	\$64,203.07
C00566	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 128 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,202.84	\$0.00	\$0.23
D00061	18/04/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	\$0.24	\$0.00	-\$0.01
D00061	18/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.24	-\$0.25
D00061	18/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOM	-\$0.24	\$0.00	-\$0.01
P00929	28/04/2022		MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$64,202.84	\$64,202.83
C00573	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.24	\$64,203.07
C00573	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 135 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,202.84	\$0.00	\$0.23
D00053	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL 2	\$0.00	-\$0.24	-\$0.01
D00053	30/04/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL 2022 PAGO DE NOMINA PENSIC	\$0.24	\$0.00	-\$0.25
D00053	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL 2	-\$0.24	\$0.00	-\$0.01
P00935	12/05/2022		MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$66,649.90	\$66,649.89
C00609	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOM JUB Y PENSIONADOS 1RA Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL P	\$0.00	-\$0.10	\$66,649.79
C00609	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	GP Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$66,649.90	\$0.00	-\$0.11
D00060	16/05/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	-\$0.10	\$0.00	-\$0.01
D00060	16/05/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.10	\$0.09



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2022 09:42 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
D00060	16/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOM	\$0.10	\$0.00	-\$0.01	
P01576	30/05/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 243 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$64,474.76	\$64,474.75	
C00658	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-20485770	(PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$0.44	\$64,474.31	
C00658	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			T-20485770	GP Folio: 148 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$64,474.76	\$0.00	-\$0.45	
D00040	31/05/2022					RECLASIFICACION POLIZA C0568 DEL 31 DE MAYO DE 2022 PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$0.44	-\$0.01	
D00040	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C0658 DEL 31 DE MAYO	\$0.00	\$0.44	\$0.43	
D00040	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C0658 DEL 31 DE MAYO	\$0.44	\$0.00	-\$0.01	
P01813	13/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$61,772.81	\$61,772.80	
C00958	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 232 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$61,772.81	\$0.00	-\$0.01	
P02137	29/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$62,072.81	\$62,072.80	
P02140	29/06/2022			MCQ-SA-RH-		Cancelación GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILAD	\$0.00	-\$62,072.81	-\$0.01	
P02141	29/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 344 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$61,772.81	\$61,772.80	
C01219	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.61	\$61,773.41	
C01219	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 311 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$61,772.81	\$0.00	\$0.60	
2115-4521						JUBILACIONES	\$0.00	\$5,285,460.86	\$5,285,461.38	\$0.52
P00438	14/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 89 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$422,007.03	\$422,007.03	
C00325	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 62 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$422,007.03	\$0.00	\$0.00	
C00325	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS PRIMER Q ENERO 22 (PAGO NÓMINA QU	\$0.00	\$0.03	\$0.03	
D00054	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOM	-\$0.03	\$0.00	\$0.06	
D00054	17/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.03	\$0.03	
D00054	17/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00325 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	
P00453	28/01/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 92 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$422,007.03	\$422,007.03	
C00539	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA JUBILADOS 2DA QUINCENA ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENS	\$0.00	\$0.23	\$422,007.26	
C00539	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 107 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$422,007.03	\$0.00	\$0.23	
D00055	31/01/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL 2022 PAGO NOMINA PENSIONA	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
D00055	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL 2	-\$0.23	\$0.00	\$0.23	
D00055	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00539 DEL 31 ABRIL 2	\$0.00	-\$0.23	\$0.00	
P00910	15/02/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 95 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$422,007.03	\$422,007.03	
C00544	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	GP Folio: 112 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$422,007.03	\$0.00	\$0.00	
C00544	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA JUB Y PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QL	\$0.00	-\$0.37	-\$0.37	
D00056	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA	\$0.00	\$0.37	\$0.00	
D00056	16/02/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y	-\$0.37	\$0.00	\$0.37	
D00056	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00544 PAGO NOMINA	\$0.37	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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	
P00914	25/02/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 99 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRES	\$0.00	\$422,007.03	\$422,007.03
C00554	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 117 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$422,007.03	\$0.00	\$0.00
C00554	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUBILADOS 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PEN	\$0.00	-\$0.37	-\$0.37
D00059	28/02/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	-\$0.37	\$0.00	\$0.00
D00059	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.37	\$0.37
D00059	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00554 PAGO DE NOM	\$0.37	\$0.00	\$0.00
P00918	15/03/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 103 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$422,007.03	\$422,007.03
C00559	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1RA Q DE MARZO (PAGO NÓMINA QUINC	\$0.00	\$0.04	\$422,007.07
C00559	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 121 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$422,007.03	\$0.00	\$0.04
D00058	16/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	\$0.03	\$0.00	\$0.01
D00058	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.03	-\$0.02
D00058	16/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00559 PAGO DE NOM	-\$0.03	\$0.00	\$0.01
P00922	31/03/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 107 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$422,007.03	\$422,007.04
C00563	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCEN	\$0.00	\$0.23	\$5,846.63
C00563	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 125 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$422,007.03	\$0.00	-\$416,160.40
D00057	31/03/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	\$0.23	\$0.00	-\$416,160.63
D00057	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOM	\$0.00	-\$0.23	-\$416,160.86
D00057	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00563 PAGO DE NOM	-\$0.23	\$0.00	-\$416,160.63
P00925	13/04/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 110 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$416,446.11	\$285.48
C00566	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	-\$0.29	\$285.19
C00566	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 128 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$416,446.11	\$0.00	-\$416,160.92
D00061	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.29	-\$416,160.63
D00061	18/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOM	\$0.29	\$0.00	-\$416,160.92
D00061	18/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00566 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	-\$0.29	\$0.00	-\$416,160.63
P00929	28/04/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 114 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$416,446.11	\$285.48
C00573	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 135 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$416,446.11	\$0.00	-\$416,160.63
C00573	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.11	-\$416,160.52
D00053	30/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL 2	-\$0.11	\$0.00	-\$416,160.41
D00053	30/04/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL 2	\$0.00	-\$0.11	-\$416,160.52
D00053	30/04/2022					RECLASIFICACION POLIZA C00573 DEL 29 ABRIL 2022 PAGO DE NOMINA PENSIC	\$0.11	\$0.00	-\$416,160.63
P00935	12/05/2022			MCQ-SA-RH-)		GD Folio: 120 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$606,716.93	\$190,556.30
C00609	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE GP Folio: 146 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$606,716.93	\$0.00	-\$416,160.63
C00609	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOM JUB Y PENSIONADOS 1RA Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL P	\$0.00	-\$0.27	-\$416,160.90

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D00060	16/05/2022						
			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOM	\$0.00	\$0.27	-\$416,160.63	
D00060	16/05/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOM	\$0.27	\$0.00	-\$416,160.90	
D00060	16/05/2022		RECLASIFICACION POLIZA C00609 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	-\$0.27	\$0.00	-\$416,160.63	
P01576	30/05/2022		MCQ-SA-RHC GD Folio: 243 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$28,348.67	-\$387,811.96	
P01576	30/05/2022		MCQ-SA-RHC GD Folio: 243 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$409,587.84	\$21,775.88	
C00658	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-20485770 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.71	\$21,776.59	
C00658	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	T-20485770 GP Folio: 148 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$437,936.51	\$0.00	-\$416,159.92	
D00040	31/05/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C0658 DEL 31 DE MAYO	-\$0.71	\$0.00	-\$416,159.21	
D00040	31/05/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION POLIZA C0658 DEL 31 DE MAYO	\$0.00	-\$0.71	-\$416,159.92	
D00040	31/05/2022		S/C (RECLASIFICACION POLIZA C0658 DEL 31 DE MAYO DE 2022 PAGO DE NOMI	\$0.71	\$0.00	-\$416,160.63	
P01813	13/06/2022		MCQ-SA-RH- GD Folio: 312 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$437,936.51	\$21,775.88	
C00958	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE GP Folio: 232 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$437,936.51	\$0.00	-\$416,160.63	
P02137	29/06/2022		MCQ-SA-RH- GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$446,936.51	\$30,775.88	
P02140	29/06/2022		MCQ-SA-RH- Cancelación GD Folio: 343 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILAD	\$0.00	-\$446,936.51	-\$416,160.63	
P02141	29/06/2022		MCQ-SA-RH- GD Folio: 344 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$0.00	\$437,936.51	\$21,775.88	
C01219	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE GP Folio: 311 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRE	\$437,936.51	\$0.00	-\$416,160.63	
C01219	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA JUB Y PENSIONADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$0.51	-\$416,160.12	
2115-7			PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,923.48	\$0.00	\$0.00	\$13,923.48
2115-7-0001			PENSIONES JUZGADO	\$13,923.48	\$0.00	\$0.00	\$13,923.48
2116			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA D	\$0.00	\$451,295.41	\$451,295.41	\$0.00
2116-9211			INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES D	\$0.00	\$451,295.41	\$451,295.41	\$0.00
P00004	03/01/2022		S/F 1d32916f GD Folio: 1 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2022, S/F 1d3291	\$0.00	\$102,440.51	\$102,440.51	
C00038	04/02/2022	BANCO NACIONAL DE OE	T-548743 GP Folio: 1 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2022, S/F 1d3291	\$102,440.51	\$0.00	\$0.00	
P00006	01/03/2022		F.F. 75fe624e GD Folio: 2 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 F.F. 7	\$0.00	\$78,583.03	\$78,583.03	
C00039	02/03/2022	BANCO NACIONAL DE OE	T- 656994 GP Folio: 2 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 F.F. 7	\$78,583.03	\$0.00	\$0.00	
P01325	01/04/2022		F.F. 271035EI GD Folio: 201 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	\$0.00	\$86,398.00	\$86,398.00	
C00541	04/04/2022	BANCO NACIONAL DE OE	T-609731 GP Folio: 109 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	\$86,398.00	\$0.00	\$0.00	
P01034	03/05/2022		67E74C5136 GD Folio: 144 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAC	\$0.00	\$90,902.18	\$90,902.18	
C00387	04/05/2022	BANCO NACIONAL DE OE	T-00294988 GP Folio: 64 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD	\$90,902.18	\$0.00	\$0.00	
P01267	01/06/2022		FF 9F64E43A GD Folio: 175 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE MAYO 22, DE CONFORMI	\$0.00	\$92,971.69	\$92,971.69	
C00537	03/06/2022	BANCO NACIONAL DE OE	T-239219 GP Folio: 105 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE MAYO 22, DE CONFORMI	\$92,971.69	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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				
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,181,231.54	\$10,473,307.82	\$9,218,356.90	\$1,926,280.62
2117-1					RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$2,299,453.01	\$7,009,905.05	\$6,036,439.09	\$1,325,987.05
2117-1-001					RETENCIONES DE IMPUESTOS OR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,345.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.00
2117-1-001-0001					ISPT	\$18,345.00	\$0.00	\$0.00	\$18,345.00
2117-1-002					RETENCIONES DE IMPUESTOS	\$2,281,108.01	\$7,009,905.05	\$6,036,439.09	\$1,307,642.05
2117-1-002-0001					RETENCIONES ISR ADMINISTRATIVOS (PARTICIPACIONES)	\$1,517,427.72	\$5,156,451.13	\$4,382,126.09	\$743,102.68
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE		\$0.00	\$316,564.34	\$1,833,992.06
E00013	18/01/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T34969185 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2021)		\$1,514,898.00	\$0.00	\$319,094.06
C00838	27/01/2022	SAMUEL MONTOYA NIEV		409	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE SAMUEL MONTOYA NIEVES, JUBILADO		\$0.00	\$19,096.63	\$338,190.69
C00891	27/01/2022	EDGAR OCTAVIO QUINTA		410	GP Folio: 200 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDGAR OCTAVIO QUINTA		\$0.00	\$19,217.48	\$357,408.17
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUI		\$0.00	\$321,238.44	\$678,646.61
C00804	03/02/2022	DAVID IBARRA SANCHEZ		CH- 044	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DAVID IBARRA SÁNCHEZ, CON NO. DE		\$0.00	\$192.40	\$678,839.01
C00831	03/02/2022	JESUS PAJARO PRADO		CH-046	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JESÚS PÁJARO PRADO, CON NO. DE M		\$0.00	\$149.66	\$678,988.67
C00832	03/02/2022	JOSE ALBERTO HURTADI		CH-47	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO HURTADO VIZCAYA, CO		\$0.00	\$169.50	\$679,158.17
C00833	03/02/2022	JOSE BALTAZAR PEREZ		CH-048	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ BALTAZAR PÉREZ, CON NO. DE I		\$0.00	\$104.41	\$679,262.58
C00834	03/02/2022	MARICELA ELIAS SANCHI		CH-042	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARICELA ELÍAS SÁNCHEZ, CON NO. I		\$0.00	\$131.38	\$679,393.96
C00835	03/02/2022	J. ALBERTO LUIS DE LEO		CH-043	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. ALBERTO LUIS DE LEÓN GUERRERC		\$0.00	\$2,168.80	\$681,562.76
C00897	03/02/2022	RICARDO LIRA BERMÚD		045	GP Folio: 206 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE RICARDO LIRA BERMÚDE		\$0.00	\$186.94	\$681,749.70
C00900	03/02/2022	AURORA CAMACHO VALE		041	GP Folio: 209 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE AURORA CAMACHO VALEI		\$0.00	\$119.92	\$681,869.62
C00792	04/02/2022	YAEL AKETZALI HERNANI		CH-055	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE YAEL AKETZALI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ		\$0.00	\$261.48	\$682,131.10
C00807	04/02/2022	MARIANA ISABEL LEDEZI		CH- 054	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA ISABEL LEDEZMA SALINAS, C		\$0.00	\$133.53	\$682,264.63
C00809	04/02/2022	MARIA DEL CARMEN GA\		CH- 053	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL CARMEN GAYTÁN GUTIÉR		\$0.00	\$120.58	\$682,385.21
C00810	04/02/2022	MERCEDES CORTES MC		CH-050	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MERCEDES CORTÉS MORA, CON NO.		\$0.00	\$2,784.80	\$685,170.01
C00814	04/02/2022	JOEL MARTINEZ GONZAL		CH-061	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CON NO.		\$0.00	\$119.90	\$685,289.91
C00836	04/02/2022	MARIA DEL ROSARIO AR		CH- 057	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARÍA DEL ROSARIO ARTEAGA MAQUE		\$0.00	\$110.39	\$685,400.30
C00837	04/02/2022	JULIO CESAR AMADO GL		CH-056	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JULIO CÉSAR AMADO GUTIÉRREZ, CO		\$0.00	\$169.49	\$685,569.79
C00839	04/02/2022	ELIZABETH MARTINEZ OI		CH-052	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELIZABETH MARTÍNEZ ORTEGA, CON N		\$0.00	\$1,331.95	\$686,901.74
C00892	04/02/2022	JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ		060	GP Folio: 201 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ NEPTALI SÁNCHEZ I		\$0.00	\$205.68	\$687,107.42
C00893	04/02/2022	LAURA ITZEL RESÉNDIZ I		064	GP Folio: 202 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA ITZEL RESÉNDIZ B		\$0.00	\$133.53	\$687,240.95
C00894	04/02/2022	JUAN CARLOS MORALES		63	GP Folio: 203 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JUAN CARLOS MORALES I		\$0.00	\$255.60	\$687,496.55
C00896	04/02/2022	MARCELA ISABEL SALINA		051	GP Folio: 205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELA ISABEL SALINAS		\$0.00	\$7.78	\$687,504.33



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00899	04/02/2022	MIGUEL ANGEL LARA VEI	059	GP Folio: 208 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL LARA VEL	\$0.00	\$133.54	\$687,637.87
C01052	04/02/2022	JOSÉ SANTIAGO SALINAS	058	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ SANTIAGO SALINAS LÓPEZ, CON	\$0.00	\$438.85	\$688,076.72
C00830	08/02/2022	MARIANA AMADO RAMOS	CH-065	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARIANA AMADO RAMOS, CON NO. DE	\$0.00	\$1,841.77	\$689,918.49
C00797	14/02/2022	J. GUADALUPE DE LEON	CH- 412	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. GUADALUPE DE LEÓN DE LA VEGA, ,	\$0.00	\$25,880.70	\$715,799.19
C00812	14/02/2022	PABLO ROLON TREJO	CH-062	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE PABLO ROLON TREJO, CON NO. DE NÚ	\$0.00	\$146.98	\$715,946.17
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPC	\$0.00	\$324,930.93	\$1,040,877.10
C00802	15/02/2022	MA GUADALUPE MOR MC	CH-411	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MA. GUADALUPE MORA MORALES, JUE	\$0.00	\$17,725.89	\$1,058,602.99
C00545	18/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUE	\$0.00	\$1,810.30	\$1,060,413.29
C00545	18/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUE	\$0.00	\$0.86	\$1,060,414.15
E00007	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-96074	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO 2022)	\$637,802.78	\$0.00	\$422,611.37
D00062	21/02/2022			RECLASIFICACION POLIZA C00545 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	\$422,610.51
C00793	23/02/2022	EDUARDO MISAEAL BALDE	CH- 90	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE EDUARDO MISAEAL BALDERAS DE SAN	\$0.00	\$190.62	\$422,801.13
C00794	23/02/2022	VIOLETA RESENDIZ MAR	CH-089	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VIOLETA RESÉNDIZ MARTÍNEZ, CON N	\$0.00	\$308.52	\$423,109.65
C00795	23/02/2022	JAVIER GARCIA CUELLAF	CH- 086	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JAVIER GARCÍA CUELLAR, CON NO. DE	\$0.00	\$625.57	\$423,735.22
C00817	23/02/2022	ROSA ISELA LUNA TREJO	CH-084	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ROSA ISELA LUNA TREJO, CON NO. DE	\$0.00	\$434.46	\$424,169.68
C00818	23/02/2022	VICTOR ALFONSO HERRI	CH-088	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE VÍCTOR ALFONSO HERRERA CAMACHO	\$0.00	\$165.16	\$424,334.84
C00828	23/02/2022	DANIELA ANGELES DE S/	CH- 085	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE DANIELA ÁNGELES DE SANTIAGO, CON	\$0.00	\$205.78	\$424,540.62
C00895	23/02/2022	KARINA DORANTES MON	083	GP Folio: 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE KARINA DORANTES MONT	\$0.00	\$26.30	\$424,566.92
C00898	23/02/2022	ÁLVARO GUTIÉRREZ GUI	087	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁLVARO GUTIÉRREZ GUDIÑO, CON NÚ	\$0.00	\$151.08	\$424,718.00
C00819	24/02/2022	LAURA LEDEZMA VALENC	CH-094	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE LAURA LEDEZMA VALENCIA, CON NO. I	\$0.00	\$161.60	\$424,879.60
C00827	24/02/2022	JOSE FRANCISCO PACH	CH-092	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO PACHECO MATA, CC	\$0.00	\$143.67	\$425,023.27
C00829	24/02/2022	TANIA MAYRET CABELLO	CH-095	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE TANIA MAYRET CABELLO HERNÁNDEZ,	\$0.00	\$205.77	\$425,229.04
C00901	24/02/2022	J. DOLORES MIGUEL VEC	093	GP Folio: 210 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE J. DOLORES MIGUEL VEG	\$0.00	\$140.73	\$425,369.77
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRES	\$0.00	\$329,145.34	\$754,515.11
C00553	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QI	\$0.00	\$1,810.30	\$756,325.41
C00553	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QI	\$0.00	\$0.86	\$756,326.27
D00063	28/02/2022			RECLASIFICACION POLIZA C00553 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	\$756,325.41
C00845	04/03/2022	JOSE MORALES ALMARA	CH-115	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ MORALES ALMARAZ, CON NO. DI	\$0.00	\$296.03	\$756,621.44
C00858	04/03/2022	IGNACIA MONTOYA RESÉ	CH- 116	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE IGNACIA MONTOYA RESÉNDIZ, CON N	\$0.00	\$346.28	\$756,967.72
C00860	04/03/2022	JOSE VEGA IBARRA	CH-114	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ VEGA IBARRA, CON NO. DE NÓM	\$0.00	\$152.04	\$757,119.76
C00862	04/03/2022	ELOY NIEVES NIEVES	CH- 113	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELOY NIEVES NIEVES, CON NO. DE NÚ	\$0.00	\$205.78	\$757,325.54
C00859	09/03/2022	ARELY JOVANA COBARR	CH-117	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ARELY JOVANA COBARRUBIAS HERNÁ	\$0.00	\$278.11	\$757,603.65
C00852	10/03/2022	ELIAS HERNANDEZ HERI	CH-121	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ELÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CON	\$0.00	\$1,571.14	\$1,571.14



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00853	10/03/2022	CELINA PAOLA ALONSO F		CH-120	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE CELINA PAOLA ALONSO RESÉNDIZ, CC	\$0.00	\$470.00	\$2,041.14
C00854	10/03/2022	ANA MARIA MONTES CAN		CH-119	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ANA MARÍA MONTES CAMACHO, CON I	\$0.00	\$614.77	\$2,655.91
C00856	10/03/2022	ALONSO ERNESTO PEÑA		CH- 118	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALONSO ERNESTO PEÑA SAN ROMÁN	\$0.00	\$453.44	\$3,109.35
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-98160	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2022)	\$748,408.14	\$0.00	-\$745,298.79
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL C	\$0.00	\$339,223.23	-\$406,075.56
C00558	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL S	\$0.00	\$1,810.30	-\$404,265.26
C00558	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL S	\$0.00	\$0.86	-\$404,264.40
D00074	16/03/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00558 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	-\$404,265.26
C00851	23/03/2022	JOSE ROBERTO AMADO		CH-148	(PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO AMADO RAMOS, CON	\$0.00	\$1,746.63	-\$402,518.63
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDI	\$0.00	\$349,534.23	-\$52,984.40
C00562	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEI	\$0.00	\$1,810.30	-\$51,174.10
C00562	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEI	\$0.00	\$0.86	-\$51,173.24
D00073	31/03/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00562 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	-\$51,174.10
C00885	05/04/2022	HUMBERTO GUZMAN GU		164	HUMBERTO GUZMAN GUZMAN (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZ	\$0.00	\$2,291.79	-\$48,882.31
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$346,825.39	\$297,943.08
C00567	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	\$1,810.30	\$299,753.38
C00567	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	\$0.86	\$299,754.24
D00065	18/04/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00567 PAGO DE NOMINA QUINCENAL PENSIONADO	\$0.86	\$0.00	\$299,753.38
E00063	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-92308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$696,765.63	\$0.00	-\$397,012.25
C00576	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBI	\$0.00	\$1,810.30	-\$395,201.95
C00576	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBI	\$0.00	-\$7.74	-\$395,209.69
C00577	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q DE ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL S	\$0.00	\$1,810.30	-\$393,399.39
C00577	28/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q DE ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL S	\$0.00	\$0.86	-\$393,398.53
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDI	\$0.00	\$380,886.11	-\$12,512.42
C00575	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDE	\$0.00	\$1,810.30	-\$10,702.12
C00575	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDE	\$0.00	\$0.86	-\$10,701.26
D00068	29/04/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	-\$7.74	\$0.00	-\$10,693.52
D00070	29/04/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00577 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	-\$10,694.38
D00066	02/05/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	-\$10,695.24
C00849	05/05/2022	JESSICA HERNANDEZ AC		CH-191	(PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN LABORAL DE	\$0.00	\$4,316.54	-\$6,378.70
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$392,103.32	\$385,724.62
C00608	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEG.	\$0.00	\$1,810.30	\$387,534.92
C00608	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1RA Q MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBDELEG.	\$0.00	\$0.86	\$387,535.78



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
D00072	16/05/2022					
			RECLASIFICACION POLIZA C00608 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	\$387,534.92
E00061	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$738,991.12	\$0.00	-\$351,456.20
C00864	17/05/2022	CATALINA ISABEL ALVARI	CH 202 (PAGO TOTAL DEL FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C.	\$0.00	\$52,311.80	-\$299,144.40
C00848	30/05/2022	FLOR EDITH PEREZ AGU	CH- 204 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE FLOR EDITH PÉREZ AGUILERA, CON N	\$0.00	\$90.80	-\$299,053.60
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	\$380.31	-\$298,673.29
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	\$366,583.56	\$67,910.27
C00604	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SU	\$0.00	\$1,810.30	\$69,720.57
C00604	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SU	\$0.00	\$0.86	\$69,721.43
C00847	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H	CH-205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HURTADO, CO	\$0.00	\$178.54	\$69,899.97
D00071	31/05/2022		RECLASIFICACION POLIZA C00604 PAGO DE NOMINA QUINCENAL SUBDELEGAD	\$0.86	\$0.00	\$69,899.11
C01301	31/05/2022	MARCELINO HURTADO H	CH-205 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MARCELINO HURTADO HURTADO, CO	\$0.00	-\$178.54	\$69,720.57
C00843	08/06/2022	BIBIANA ELIAS MARTINEZ	CH-227 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE BIBIANA ELÍAS MARTÍNEZ, CON NO. DE	\$0.00	\$252.55	\$69,973.12
C00844	08/06/2022	JUAN SORIA LUGO	CH-225 (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALACIÓN LABORA DEL	\$0.00	\$531.32	\$70,504.44
C00846	08/06/2022	MONSERRAT SANCHEZ I	CH-224 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE MONSERRAT SÁNCHEZ MORENO, COI	\$0.00	\$252.55	\$70,756.99
C00938	08/06/2022	JOSÉ LEOPOLDO AGUILL	228 GP Folio: 220 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE JOSÉ LEOPOLDO AGUILLC	\$0.00	\$1,220.03	\$71,977.02
C00939	08/06/2022	ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	226 GP Folio: 221 (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ALMA ANGÉLICA DE LEÓN	\$0.00	\$276.29	\$72,253.31
E00057	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$819,585.46	\$0.00	-\$747,332.15
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$359,905.18	-\$387,426.97
C00957	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 1ER Q JUNIO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SUBD	\$0.00	\$1,810.30	-\$385,616.67
C01217	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA SUBDELEGADOS 2DA Q DE JUNIO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL SL	\$0.00	\$1,810.30	-\$383,806.37
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA 2DA DE JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PEI	\$0.00	\$369,178.63	-\$14,627.74
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA 2DA DE JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PEI	\$0.00	\$126.77	-\$14,500.97
2117-1-002-0002			RETENCIONES ISR SEG. PUBLICA (FORTAMUN)	\$346,975.66	\$1,125,034.10	\$914,034.64
C00053	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOM FORTAMUN 1RA Q ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRE	\$0.00	\$76,777.86	\$423,753.52
E00013	18/01/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T34969185 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2021)	\$358,774.88	\$0.00	\$64,978.64
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORT	\$0.00	\$71,172.69	\$136,151.33
C00060	04/02/2022	ANGELES RUBI LEDEZM/	009 ANGELES RUBI LEDEZMA MORALES (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR DE ÁN	\$0.00	\$2,171.63	\$138,322.96
C00061	04/02/2022	FELIPE DE JESUS HERN/	010 FELIPE DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ (PAGO FINIQUITO LABORAL A FAVOR D	\$0.00	\$579.99	\$138,902.95
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL I	\$0.00	\$71,172.67	\$210,075.62
E00007	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-96074 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO 2022)	\$147,950.55	\$0.00	\$62,125.07
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$73,260.07	\$135,385.14
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-98160 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2022)	\$144,432.74	\$0.00	-\$9,047.60
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FO	\$0.00	\$72,619.25	\$63,571.65



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORT	\$0.00	\$71,182.41	\$134,754.06
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA FORTAMUN 1RA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN	\$0.00	\$71,769.10	\$206,523.16
E00063	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-92308 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$143,801.66	\$0.00	\$62,721.50
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA FORTAMUN 2DA Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORI	\$0.00	\$116,116.98	\$178,838.48
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE FORTAMUN 1RA Q MAYO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESP	\$0.00	\$70,205.47	\$249,043.95
E00061	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$187,886.08	\$0.00	\$61,157.87
C00528	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA FORTAMUN 2DA Q MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORI	\$0.00	\$71,982.72	\$133,140.59
E00057	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$142,188.19	\$0.00	-\$9,047.60
C00954	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOM FORTAMUN PRIMER QUINCENA JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FOF	\$0.00	\$72,469.94	\$63,422.34
C01226	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA FORTAMUN 2DA Q JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN COR	\$0.00	\$72,553.86	\$135,976.20
2117-1-002-0003				ISR HONORARIOS	\$0.00	\$5,222.02	\$22,843.82
D00105	12/02/2022			POLIZA C00495, DE FECHA 11/02/2022 (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONC	\$0.00	\$2,241.18	\$2,241.18
D00106	09/03/2022			POLIZA C00493 DE FECHA 08/03/2022. (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONC	\$0.00	\$1,296.73	\$3,537.91
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-98160 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2022)	\$2,241.18	\$0.00	\$1,296.73
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-98160 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2022)	-\$0.18	\$0.00	\$1,296.91
C01063	01/04/2022	EDUARDO ACEVEDO ARI		T- 531554 GP EDUARDO ACEVEDO ARREGUIN, Folio Pago: 533 (PAGO DE FACTURA 239, A	\$0.00	\$1,200.00	\$2,496.91
C00574	04/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC		20551630 GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 272 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$312.50	\$2,809.41
D00107	13/04/2022			POLIZA C00510 DE FECHA 12/04/2022 (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEI	\$0.00	\$1,342.31	\$4,151.72
E00062	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T-49016 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$1,296.73	\$0.00	\$2,854.99
C00585	24/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC		10346420 GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE HONORARIOS C	\$0.00	\$312.50	\$3,167.49
C00587	25/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC		10346420 Cancelación GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 277 (PAGO DE HON	\$0.00	-\$312.50	\$2,854.99
C00588	25/04/2022	BALTAZAR MONCADA GC		10346420 GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 278 (PAGO DE HONORARIOS C	\$0.00	\$312.50	\$3,167.49
C01398	29/04/2022	MIGUEL HERNANDEZ DU		T-10589980 GP MIGUEL HERNANDEZ DURAN, Folio Pago: 700 (PAGO FACTURA AAA1F860 BAI	\$0.00	\$108.93	\$3,276.42
C01439	29/04/2022	JOEL MARCELINO MUÑO		T-20567920 GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 724 (PAGO FACTURA 6758A84A	\$0.00	\$5,179.92	\$8,456.34
C01440	29/04/2022	JOEL MARCELINO MUÑO		T-20567920 GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 724 (PAGO FACTURA 6758A84A	\$0.00	-\$5,179.92	\$3,276.42
C01441	29/04/2022	JOEL MARCELINO MUÑO		T-20567920 GP JOEL MARCELINO MUÑOZ LOPEZ, Folio Pago: 725 (PAGO FACTURA 6758A84A	\$0.00	\$10,725.19	\$14,001.61
C01310	02/05/2022	EDGAR RIVERA GONZAL		T-10519900 (PAGO FACTURA 117956A5 ASISTENCIA PARA CAPTURA Y DIGITALIZACION. GP I	\$0.00	\$2,000.00	\$16,001.61
C01402	06/05/2022	JOSE HUGO CABRERA R		T-50551450 GP JOSE HUGO CABRERA RUIZ, Folio Pago: 704 (PAGO FACTURA AAA1F0C4 ASE	\$0.00	\$225.00	\$16,226.61
C01403	06/05/2022	ANA LUISA CRUZ MUÑIZ		T-30551450 GP ANA LUISA CRUZ MUÑIZ, Folio Pago: 705 (PAGO FACTURA F4B8326F ANALISIS	\$0.00	\$2,200.00	\$18,426.61
E00060	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL 2022)	\$1,342.31	\$0.00	\$17,084.30
D00109	31/05/2022			POLIZA C00484 DE FECHA 31/05/2022 (RECONOCIMIENTO DEL ISR POR CONCEI	\$0.00	\$341.98	\$17,426.28
C01401	03/06/2022	JOSE HUGO CABRERA R		T-20571580 GP JOSE HUGO CABRERA RUIZ, Folio Pago: 703 (PAGO FACTURA AAA1546B ASE	\$0.00	\$225.00	\$17,651.28
C00590	07/06/2022	BALTAZAR MONCADA GC		10474510 GP BALTAZAR MONCADA GONZALEZ, Folio Pago: 279 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$312.50	\$17,963.78



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 p. m.

Hef. supervisor
 Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
E00056	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$341.98	\$0.00	\$17,621.80
2117-1-002-0004			% AL MILLAR	\$312,793.92	\$0.00	\$312,793.92
2117-1-002-0005			NO UTILIZAR	\$5,503.15	\$0.00	\$5,503.15
2117-1-002-0006			NO UTILIZAR	-\$1,691.80	\$0.00	-\$1,691.80
2117-1-002-0007			ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	-\$1,245.40	\$12,492.88	\$8,240.06
E00013	18/01/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T34969185 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2021)	\$8,221.90	\$0.00	-\$9,467.30
C00603	28/01/2022	MA TERESA EMMA GARC	T-10578590 GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 291 (PAGO FACTURA E4D3	\$0.00	\$1,320.00	-\$8,147.30
C00601	28/02/2022	MA TERESA EMMA GARC	T-20531590 GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 289 (PAGO FACTURA 5D5E	\$0.00	\$165.00	-\$7,982.30
C00602	28/02/2022	MA TERESA EMMA GARC	T-10531590 GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 290 (PAGO FACTURA 3B4E	\$0.00	\$165.00	-\$7,817.30
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-98160 S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2022)	\$330.00	\$0.00	-\$8,147.30
C00597	23/03/2022	M. DE LOS DOLORES CLJ	10643050 GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 285 (PAGO	\$0.00	\$119.08	-\$8,028.22
C00598	23/03/2022	M. DE LOS DOLORES CLJ	T-20643050 GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 286 (PAGO	\$0.00	\$119.08	-\$7,909.14
C00599	23/03/2022	M. DE LOS DOLORES CLJ	T-30643050 GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 287 (PAGO	\$0.00	\$119.08	\$96,222.08
E00062	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-49016 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.03	\$96,222.11
E00062	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	T-49016 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$357.27	\$0.00	\$95,864.84
C00600	20/04/2022	MA TERESA EMMA GARC	T-10389110 GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACTURA A110.	\$0.00	\$165.00	\$96,029.84
C00591	12/05/2022	M LEONOR MARGARITA I	T-475537 GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 280 (PAGO FACTURA 1	\$0.00	\$1,100.00	\$97,129.84
C00594	13/05/2022	M LEONOR MARGARITA I	T-475538 GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 282 (PAGO F- 113. GP M	\$0.00	\$1,100.00	\$98,229.84
C00596	13/05/2022	M LEONOR MARGARITA I	T-475539 GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 284 (PAGO FACTURA 1	\$0.00	\$1,100.00	\$99,329.84
E00060	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL 2022)	\$164.69	\$0.00	\$99,165.15
E00060	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL 2022)	\$0.00	-\$0.31	\$99,164.84
C00460	31/05/2022	M. DE LOS DOLORES CLJ	GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 231 (. GP M	\$0.00	\$119.08	\$99,283.92
C00659	10/06/2022	MA TERESA EMMA GARC	T-49581 GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 341 (PAGO FACTURA A171	\$0.00	\$165.00	\$99,448.92
C00660	10/06/2022	MA TERESA EMMA GARC	T-49582 GP MA TERESA EMMA GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 342 (PAGO FACTURA AA17	\$0.00	\$165.00	\$99,613.92
C00661	10/06/2022	M. DE LOS DOLORES CLJ	T-10378240 GP M. DE LOS DOLORES CLAUDIA GUTIÉRREZ ZARAZÚA, Folio Pago: 343 (PAGO	\$0.00	\$119.08	\$99,733.00
C00662	10/06/2022	M LEONOR MARGARITA I	T-49579 GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 344 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,100.00	\$100,833.00
C00663	10/06/2022	M LEONOR MARGARITA I	T-49578 GP M LEONOR MARGARITA MORENO PÉREZ, Folio Pago: 345 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,100.00	\$101,933.00
E00056	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$3,419.02	\$0.00	\$98,513.98
E00056	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$0.00	-\$0.06	\$98,513.92
2117-1-002-0008			Retencion ISR asimilados.	\$101,344.76	\$710,704.92	\$709,194.48
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 1RA Q ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A	\$0.00	\$63,071.99	\$164,416.75



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
E00013	18/01/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T34969185	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2021)	\$116,338.73	\$0.00	\$48,078.02	
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$59,696.59	\$107,774.61	
C00543	16/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$56,402.62	\$164,177.23	
E00007	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-96074	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO 2022)	\$122,768.60	\$0.00	\$41,408.63	
E00007	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-96074	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ENERO 2022)	\$0.00	\$0.02	\$41,408.65	
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 (PAGO NÓMINA QUINC	\$0.00	\$62,809.72	\$104,218.37	
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-98160	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2022)	\$0.19	\$0.00	\$104,218.18	
E00008	15/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-98160	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2022)	\$116,098.81	\$0.00	-\$11,880.63	
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE S/C (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$60,690.31	\$48,809.68	
C00561	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMII	\$0.00	\$52,630.86	\$101,440.54	
C00565	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASI	\$0.00	\$50,934.03	\$152,374.57	
E00063	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-92308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$113,320.80	\$0.00	\$39,053.77	
E00063	19/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			T-92308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	-\$0.37	\$39,053.40	
C00569	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA C	\$0.00	\$60,676.77	\$99,730.17	
C00582	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 1RA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADO	\$0.00	\$61,875.05	\$161,605.22	
E00061	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$111,610.96	\$0.00	\$49,994.26	
E00061	17/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS F	\$0.00	\$0.16	\$49,994.42	
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADO	\$0.00	\$68,692.19	\$118,686.61	
E00057	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$130,566.83	\$0.00	-\$11,880.22	
E00057	10/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MAYO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.00	-\$0.41	-\$11,880.63	
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 1ER Q JUNIO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADC	\$0.00	\$60,105.76	\$48,225.13	
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILAD	\$0.00	\$51,609.19	\$99,834.32	
2117-3981						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN D	\$316,458.44	\$1,778,602.44	\$1,462,143.71	-\$0.29
P01327	03/01/2022		F- 9659072			GD Folio: 202 (PAGO DEL IMPUESTO 3 % SOBRE NOMINA , DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$283,684.00	\$600,142.44	
E00010	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-80796005	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA DEL MES DE DICII	\$288,498.11	\$0.00	\$311,644.33	
E00010	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-80796005	S/C (PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROMETIDA	\$27,960.33	\$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 C	\$0.00	\$264,211.00	\$547,895.00	
C00145	18/02/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-4940003	GP Folio: 58 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN C	\$264,211.00	\$0.00	\$283,684.00	
P00323	16/03/2022		OFICIO MCG			GD Folio: 84 (PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE CONFOI	\$0.00	\$280,902.00	\$564,586.00	
C00146	22/03/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T-96845005	GP Folio: 59 (PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE CONFOI	\$280,902.00	\$0.00	\$283,684.00	
C00542	08/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T- 37185005	GP Folio: 110 (PAGO DEL IMPUESTO 3 % SOBRE NOMINA , DEL MES DE MARZO :	\$283,684.00	\$0.00	\$0.00	
P01021	16/05/2022		OFICIO MCC			GD Folio: 143 (PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIEI	\$0.00	\$325,746.00	\$325,746.00	
C00372	18/05/2022	PODER EJECUTIVO DEL			T- 296005	GP Folio: 63 (PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIEI	\$325,746.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
P01322	02/06/2022			MCQ-SA-RH-		GD Folio: 200 (PAGO DE IMPUESTO DE MONINA DEL 3% DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$307,600.71	\$307,600.71	
C00940	17/06/2022	PODER EJECUTIVO DEL				TRANSFERE GP Folio: 222 (PAGO DE IMPUESTO DE MONINA DEL 3% DEL MES DE MAYO 2022	\$307,600.71	\$0.00	\$0.00	
C00940	17/06/2022	PODER EJECUTIVO DEL				TRANSFERE GP Folio: 222 (PAGO DE IMPUESTO DE MONINA DEL 3% DEL MES DE MAYO 2022	\$0.29	\$0.00	-\$0.29	
2117-9						OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$565,320.09	\$1,684,800.33	\$1,719,774.10	\$600,293.86
2117-9-001						RETENCIONES NOMINA	\$419,063.54	\$1,597,855.69	\$1,609,388.45	\$430,596.30
2117-9-001-0001						RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-\$79,148.40	\$179,378.52	\$179,378.52	-\$79,148.40
C00053	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOM FORTAMUN 1RA Q ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRE	\$0.00	\$5,784.64	-\$73,363.76	
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	\$10,275.45	-\$63,088.31	
E00001	17/01/2022	ALMA GABRIELA HERNAN				T-357989 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,863.40	\$0.00	-\$64,951.71	
C00001	17/01/2022	PODER JUDICIAL DEL ES				3080 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,312.48	\$0.00	-\$66,264.19	
C00002	17/01/2022	VERONICA VAZQUEZ RIV				3079 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$2,608.76	\$0.00	-\$68,872.95	
C00257	17/01/2022	ADRINA AGUILAR MARTIN				028 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$507.60	\$0.00	-\$69,380.55	
C00269	17/01/2022	PODER JUDICIAL DEL ES				026 KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,250.00	\$0.00	-\$70,630.55	
C00272	17/01/2022	PODER JUDICIAL DEL ES				027 VICTOR (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA C	\$2,625.00	\$0.00	-\$73,255.55	
E00034	17/01/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF				T-297268 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,700.00	\$0.00	-\$74,955.55	
E00035	17/01/2022	CAJA DE LA SIERRA GOF				T-373880 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,302.85	\$0.00	-\$76,258.40	
E00036	17/01/2022	CARMEN JAQUELINE BRI				T-373880 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,600.00	\$0.00	-\$77,858.40	
E00037	17/01/2022	NAYELI MAGDALENA BAL				T-373880 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,290.00	\$0.00	-\$79,148.40	
E00002	31/01/2022	ALMA GABRIELA HERNAN				T-14253 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,863.40	\$0.00	-\$81,011.80	
C00003	31/01/2022	VERONICA VAZQUEZ RIV				003 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$2,608.76	\$0.00	-\$83,620.56	
C00004	31/01/2022	PODER JUDICIAL DEL ES				004 IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,312.48	\$0.00	-\$84,933.04	
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORT	\$0.00	\$5,784.64	-\$79,148.40	
C00260	31/01/2022	ADRINA AGUILAR MARTIN				040 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$507.60	\$0.00	-\$79,656.00	
C00270	31/01/2022	PODER JUDICIAL DEL ES				038 KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,250.00	\$0.00	-\$80,906.00	
C00271	31/01/2022	PODER JUDICIAL DEL ES				039 VICTOR (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$2,625.00	\$0.00	-\$83,531.00	
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUII	\$0.00	\$10,275.45	-\$73,255.55	
E00030	01/02/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF				T-107150 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,700.00	\$0.00	-\$74,955.55	
E00031	01/02/2022	CAJA DE LA SIERRA GOF				T-353730 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,302.85	\$0.00	-\$76,258.40	
E00032	01/02/2022	CARMEN JAQUELINE BRI				T-353730 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,600.00	\$0.00	-\$77,858.40	
E00033	01/02/2022	NAYELI MAGDALENA BAL				T-353730 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,290.00	\$0.00	-\$79,148.40	
C00005	14/02/2022	VERONICA VAZQUEZ RIV				011 S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$2,608.76	\$0.00	-\$81,757.16	
C00006	14/02/2022	PODER JUDICIAL DEL ES				012 IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,312.48	\$0.00	-\$83,069.64	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
E00003	15/02/2022	ALMA GABRIELA HERNAN		T-714061	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,863.40	\$0.00	-\$84,933.04
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL I	\$0.00	\$5,784.64	-\$79,148.40
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPC	\$0.00	\$10,275.45	-\$68,872.95
C00255	16/02/2022	ADRINA AGUILAR MARTIN		071	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$507.60	\$0.00	-\$69,380.55
C00259	16/02/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		069	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,250.00	\$0.00	-\$70,630.55
C00261	16/02/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		070	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$2,625.00	\$0.00	-\$73,255.55
E00026	16/02/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF		T-909637	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,700.00	\$0.00	-\$74,955.55
E00027	16/02/2022	CAJA DE LA SIERRA GOR		T-426580	ELIZABETH (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$1,302.85	\$0.00	-\$76,258.40
E00028	16/02/2022	CARMEN JAQUELINE BRI		T-426580	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,600.00	\$0.00	-\$77,858.40
E00029	16/02/2022	NAYELI MAGDALENA BAL		T-426580	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,290.00	\$0.00	-\$79,148.40
E00004	28/02/2022	ALMA GABRIELA HERNAN		T-289012	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,863.40	\$0.00	-\$81,011.80
C00007	28/02/2022	VERONICA VAZQUEZ RIV		016	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$2,608.76	\$0.00	-\$83,620.56
C00008	28/02/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		017	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,312.48	\$0.00	-\$84,933.04
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$5,784.64	-\$79,148.40
C00254	28/02/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		097	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,250.00	\$0.00	-\$80,398.40
C00256	28/02/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		098	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$2,625.00	\$0.00	-\$83,023.40
C00262	28/02/2022	ADRIANA AGUILAR MART		099	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$507.60	\$0.00	-\$83,531.00
E00022	28/02/2022	CAJA DE LA SIERRA GOR		T-605200	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,302.85	\$0.00	-\$84,833.85
E00023	28/02/2022	CARMEN JAQUELINE BRI		T-605200	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,600.00	\$0.00	-\$86,433.85
E00024	28/02/2022	NAYELI MAGDALENA BAL		T-605200	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,290.00	\$0.00	-\$87,723.85
E00025	28/02/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF		T-403652	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,700.00	\$0.00	-\$89,423.85
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	\$10,275.45	-\$79,148.40
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FO	\$0.00	\$5,784.64	-\$73,363.76
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL C	\$0.00	\$10,275.45	-\$63,088.31
E00005	16/03/2022	ALMA GABRIELA HERNAN		T-424933	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,863.40	\$0.00	-\$64,951.71
C00009	16/03/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		023	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,312.48	\$0.00	-\$66,264.19
C00010	16/03/2022	VERONICA VAZQUEZ RIV		022	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$2,608.76	\$0.00	-\$68,872.95
C00263	16/03/2022	ADRIANA AGUILAR MART		146	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$507.60	\$0.00	-\$69,380.55
C00267	16/03/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		144	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,250.00	\$0.00	-\$70,630.55
C00268	16/03/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		145	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$2,625.00	\$0.00	-\$73,255.55
E00018	16/03/2022	CAJA DE LA SIERRA GOR		T-439940	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,302.85	\$0.00	-\$74,558.40
E00019	16/03/2022	CARMEN JAQUELINE BRI		T-439940	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,600.00	\$0.00	-\$76,158.40
E00020	16/03/2022	NAYELI MAGDALENA BAL		T-439940	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,290.00	\$0.00	-\$77,448.40



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
E00021	16/03/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF			T-439940	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,700.00	\$0.00	-\$79,148.40
E00006	31/03/2022	ALMA GABRIELA HERNAN			T-153260	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,863.40	\$0.00	-\$81,011.80
C00012	31/03/2022	PODER JUDICIAL DEL ES			025	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,312.48	\$0.00	-\$82,324.28
C00013	31/03/2022	VERONICA VAZQUEZ RIV			024	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$2,608.76	\$0.00	-\$84,933.04
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORT.	\$0.00	\$5,784.64	-\$79,148.40
C00264	31/03/2022	ADRIANA AGUILAR MART			151	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$507.60	\$0.00	-\$79,656.00
C00265	31/03/2022	PODER JUDICIAL DEL ES			149	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,250.00	\$0.00	-\$80,906.00
C00266	31/03/2022	PODER JUDICIAL DEL ES			150	VICTOR (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$2,625.00	\$0.00	-\$1,852.00
E00014	31/03/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF			T-500590	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,700.00	\$0.00	-\$3,552.00
E00015	31/03/2022	CAJA DE LA SIERRA GOF			T-500590	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,302.85	\$0.00	-\$4,854.85
E00016	31/03/2022	CARMEN JAQUELINE BRI			T-500590	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,600.00	\$0.00	-\$6,454.85
E00017	31/03/2022	NAYELI MAGDALENA BAL			T-500590	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,290.00	\$0.00	-\$7,744.85
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONI	\$0.00	\$10,275.45	\$2,530.60
E00039	13/04/2022	CAJA DE LA SIERRA GOF			T-554630	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,302.85	\$0.00	\$1,227.75
E00040	13/04/2022	CARMEN JAQUELINE BRI			T-554630	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,600.00	\$0.00	-\$372.25
E00041	13/04/2022	NAYELI MAGDALENA BAL			T-554630	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,290.00	\$0.00	-\$1,662.25
E00047	13/04/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF			T-554630	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,700.00	\$0.00	-\$3,362.25
E00048	13/04/2022	ALMA GABRIELA HERNAN			T-595590	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,863.40	\$0.00	-\$5,225.65
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA FORTAMUN 1RA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN	\$0.00	\$3,175.88	-\$2,049.77
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$10,275.45	\$8,225.68
C01006	13/04/2022	PODER JUDICIAL DEL ES			165	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$2,625.00	\$0.00	\$5,600.68
C01007	13/04/2022	PODER JUDICIAL DEL ES			163	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,250.00	\$0.00	\$4,350.68
C01008	13/04/2022	PODER JUDICIAL DEL ES			029	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,312.48	\$0.00	\$3,038.20
C01009	13/04/2022	ADRIANA AGUILAR MART			166	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$507.60	\$0.00	\$2,530.60
E00042	29/04/2022	ALMA GABRIELA HERNAN			T-734059	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$2,613.40	\$0.00	-\$82.80
E00043	29/04/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF			T-734058	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,782.80
E00044	29/04/2022	CAJA DE LA SIERRA GOF			T-411640	ELIZABETH (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$1,302.85	\$0.00	-\$3,085.65
E00045	29/04/2022	CARMEN JAQUELINE BRI			T-411640	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,600.00	\$0.00	-\$4,685.65
E00046	29/04/2022	NAYELI MAGDALENA BAL			T-411640	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$2,100.00	\$0.00	-\$6,785.65
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA FORTAMUN 2DA Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORF	\$0.00	\$4,675.88	-\$2,109.77
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDI	\$0.00	\$11,085.45	\$8,975.68
C00701	29/04/2022	PODER JUDICIAL DEL ES			032	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$2,062.48	\$0.00	\$6,913.20
C00707	29/04/2022	ADRIANA AGUILAR MART			178	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$507.60	\$0.00	\$6,405.60



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00708	29/04/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		177	VICTOR (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENAL	\$2,625.00	\$0.00	\$3,780.60	
C00709	29/04/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		176	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENAL	\$1,250.00	\$0.00	\$2,530.60	
E00053	13/05/2022	ALMA GABRIELA HERNAN		T-602483	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,863.40	\$0.00	\$667.20	
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	FORTAMUN 1RA Q MAYO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPO	\$0.00	\$3,175.88	\$3,843.08	
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$10,275.45	\$14,118.53	
C00706	13/05/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		035	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,312.48	\$0.00	\$12,806.05	
E00049	16/05/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF		T-367940	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,700.00	\$0.00	\$11,106.05	
E00050	16/05/2022	CAJA DE LA SIERRA GOR		T-367940	ELIZABETH (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$1,302.85	\$0.00	\$9,803.20	
E00051	16/05/2022	CARMEN JAQUELINE BRI		T-367940	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,600.00	\$0.00	\$8,203.20	
E00052	16/05/2022	NAYELI MAGDALENA BAL		T-367940	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,290.00	\$0.00	\$6,913.20	
C00704	16/05/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		200	VICTOR (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA C	\$2,625.00	\$0.00	\$4,288.20	
C00705	16/05/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		199	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,250.00	\$0.00	\$3,038.20	
C00906	16/05/2022	ADRIANA AGUILAR MART		201	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$507.60	\$0.00	\$2,530.60	
C00711	30/05/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		038	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,312.48	\$0.00	\$1,218.12	
C00528	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA FORTAMUN 2DA Q MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORI	\$0.00	\$3,175.88	\$4,394.00	
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE:	\$0.00	\$10,275.45	\$14,669.45	
E00065	31/05/2022	ALMA GABRIELA HERNAN		T-33610	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,863.40	\$0.00	\$12,806.05	
E00066	31/05/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF		T-878560	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,700.00	\$0.00	\$11,106.05	
E00067	31/05/2022	CAJA DE LA SIERRA GOR		T-33610	ELIZABETH (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$1,302.85	\$0.00	\$9,803.20	
E00068	31/05/2022	CARMEN JAQUELINE BRI		T-633610	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,600.00	\$0.00	\$8,203.20	
E00069	31/05/2022	NAYELI MAGDALENA BAL		T-33610	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,290.00	\$0.00	\$6,913.20	
C00702	31/05/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		207	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$2,625.00	\$0.00	\$4,288.20	
C00703	31/05/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		206	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,250.00	\$0.00	\$3,038.20	
C01033	31/05/2022	ADRIANA AGUILAR MART		208	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$507.60	\$0.00	\$2,530.60	
E00073	15/06/2022	CAJA DE LA SIERRA GOR		T-565970	ELIZABETH (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$1,302.85	\$0.00	\$1,227.75	
E00074	15/06/2022	CARMEN JAQUELINE BRI		T-565970	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,600.00	\$0.00	-\$372.25	
E00075	15/06/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF		T-565970	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,700.00	\$0.00	-\$2,072.25	
E00076	15/06/2022	NAYELI MAGDALENA BAL		T-659774	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,290.00	\$0.00	-\$3,362.25	
E00077	15/06/2022	ALMA GABRIELA HERNAN		T-426120	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,863.40	\$0.00	-\$5,225.65	
C00954	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOM FORTAMUN PRIMER QUINCENA JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FOF	\$0.00	\$3,175.88	-\$2,049.77	
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE	NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$10,275.45	\$8,225.68	
C01031	15/06/2022	ADRIANA AGUILAR MART		231	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$507.60	\$0.00	\$7,718.08	
C01034	15/06/2022	PODER JUDICIAL DEL ES		039	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$1,312.48	\$0.00	\$6,405.60	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
C01035	15/06/2022	PODER JUDICIAL DEL ES	230	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	\$2,625.00	\$0.00	\$3,780.60	
C01036	15/06/2022	PODER JUDICIAL DEL ES	229	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	\$1,250.00	\$0.00	\$2,530.60	
C01128	30/06/2022	PODER JUDICIAL DEL ES	040	IRINEO (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,312.48	\$0.00	\$1,218.12	
C01129	30/06/2022	PODER JUDICIAL DEL ES	244	KARINA (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$1,250.00	\$0.00	-\$31.88	
C01130	30/06/2022	PODER JUDICIAL DEL ES	245	VICTOR (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$2,625.00	\$0.00	-\$2,656.88	
C01131	30/06/2022	ADRIANA AGUILAR MART	246	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$507.60	\$0.00	-\$3,164.48	
E00088	30/06/2022	ROSALIA GONZALEZ HEF	t-633526	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,700.00	\$0.00	-\$4,864.48	
E00089	30/06/2022	CARMEN JAQUELINE BRI	T-418230	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,600.00	\$0.00	-\$6,464.48	
E00090	30/06/2022	CAJA DE LA SIERRA GOR	T-418230	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,302.85	\$0.00	-\$7,767.33	
E00091	30/06/2022	NAYELI MAGDALENA BAL	T-418230	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,290.00	\$0.00	-\$9,057.33	
E00092	30/06/2022	ALMA GABRIELA HERNAN	T-633525	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEI	\$1,863.40	\$0.00	-\$10,920.73	
C01226	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA FORTAMUN 2DA Q JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN COR	\$0.00	\$3,175.88	-\$7,744.85	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA 2DA DE JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PEI	\$0.00	\$10,275.45	\$2,530.60	
2117-9-001-0002				CUOTA SINDICAL	\$54,994.06	\$52,748.74	\$63,439.64	\$65,684.96
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE	\$0.00	\$4,994.04	\$59,988.10	
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO NÓMINA QUII	\$0.00	\$4,994.04	\$64,982.14	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPC	\$0.00	\$4,994.04	\$69,976.18	
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE:	\$0.00	\$4,994.04	\$74,970.22	
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL C	\$0.00	\$4,994.04	\$79,964.26	
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONI	\$0.00	\$4,994.04	\$84,958.30	
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$4,994.04	\$89,952.34	
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDI	\$0.00	\$4,994.04	\$94,946.38	
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPO	\$0.00	\$7,465.97	\$102,412.35	
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE:	\$0.00	\$5,330.45	\$107,742.80	
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$5,330.45	\$113,073.25	
E00071	17/06/2022	SINDICATO DE TRABAJA	T-501800	S/C (PAGO CUOTAS SINDICALES AL 31 DE MAYO 2022)	\$52,748.74	\$0.00	\$60,324.51	
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA 2DA DE JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PEI	\$0.00	\$5,360.45	\$65,684.96	
2117-9-001-0003				PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA	\$59,207.97	\$146,962.00	\$146,961.12	\$59,207.09
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRE:	\$0.00	\$1,050.00	\$60,257.97	
E00064	01/06/2022	CAJA GONZALO VEGA SC	T-50090	S/C (PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,050.00	\$0.00	\$59,207.97	
E00078	15/06/2022	CAJA GONZALO VEGA SC	T-568210	S/C (ABONO PRESTAMO PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO)	\$37,301.00	\$0.00	\$21,906.97	
E00079	15/06/2022	CAJA GONZALO VEGA SC	T-426120	S/C (ABONO PRESTAMO PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO)	\$14,819.00	\$0.00	\$7,087.97	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. TipAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00080	15/06/2022	CAJA GONZALO VEGA SC	T-426120	S/C	(ABONO PRESTAMO PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO)	\$9,172.00	\$0.00		-\$2,084.03
C00954	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOM	FORTAMUN PRIMER QUINCENA JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL FOF	\$0.00	\$14,819.00		\$12,734.97
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA	ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$37,301.00		\$50,035.97
C00958	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOM	JUB Y PENS 1ER Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL PENSIONADOS	\$0.00	\$9,171.12		\$59,207.09
E00085	30/06/2022	CAJA GONZALO VEGA SC	T-411560	S/C	(ABONO PRESTAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO)	\$50,472.00	\$0.00		\$8,735.09
E00086	30/06/2022	CAJA GONZALO VEGA SC	T-411560	S/C	(ABONO PRESTAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO)	\$9,791.00	\$0.00		-\$1,055.91
E00087	30/06/2022	CAJA GONZALO VEGA SC	T-411560	S/C	(ABONO PRESTAMO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO)	\$24,357.00	\$0.00		-\$25,412.91
C01219	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA	JUB Y PENSIONADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$9,791.00		-\$15,621.91
C01226	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA	FORTAMUN 2DA Q JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN COR	\$0.00	\$24,357.00		\$8,735.09
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	NOMINA	2DA DE JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PE	\$0.00	\$50,472.00		\$59,207.09
2117-9-001-0004					PRESTAMOS CAJA LIBERTAD	\$30,876.00	\$0.00	\$0.00	\$30,876.00
2117-9-001-0005					REPARACION DE DAÑOS	\$47,527.00	\$0.00	\$0.00	\$47,527.00
2117-9-001-0006					SUELDO PENDIENTE DE PAGAR	\$89,249.00	\$0.00	\$0.00	\$89,249.00
2117-9-001-0007					OTROS DESCUENTOS	\$165,871.48	\$0.00	\$942.74	\$166,814.22
C00885	05/04/2022	HUMBERTO GUZMAN GU	164		HUMBERTO GUZMAN GUZMAN (PAGO FINIQUITO LABORAL DE HUMBERTO GUZ	\$0.00	\$181.91		\$166,053.39
C00844	08/06/2022	JUAN SORIA LUGO	CH-225		JUAN SORIA LUGO (PAGOS PROPORCIONALES POR CONCEPTO DE REINSTALA	\$0.00	\$760.83		\$166,814.22
2117-9-001-0008					DESCUENTOS CUOTA	\$85,028.00	\$0.00	\$0.00	\$85,028.00
2117-9-001-0009					DESCUENTO SINDICATO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
C00864	17/05/2022	CATALINA ISABEL ALVARI	CH 202		DESC.SINDICAL OF. STSMCQ-072-2021. JOSE PEDRO MARCELINO CASTILLO PI	\$0.00	\$20,000.00		\$20,000.00
E00072	17/06/2022	SINDICATO DE TRABAJA	T-501800	S/C	(DESCUENTOS DEL SINDICATO)	\$20,000.00	\$0.00		\$0.00
2117-9-001-0013					SUELDOS POR PAGAR 2019	-\$34,541.57	\$1,166,934.52	\$1,159,245.60	-\$42,230.49
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	LUIS	GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PAGO N	\$0.00	\$4,448.60		-\$30,092.97
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	JOSE	NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (I	\$0.00	\$22,500.00		-\$7,592.97
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	ROSA	LILIA MORALES CARMONA NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PA	\$0.00	\$14,000.00		\$6,407.03
C00318	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	FIDEL	LOPEZ BECERRIL NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 22 (PAGO NÓM	\$0.00	\$14,999.80		\$21,406.83
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	JUAN	PABLO HEINZE ELIZONDO (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SAL	\$0.00	\$8,584.60		\$29,991.43
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	BRENDA	LUCERO SANCHEZ (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARI	\$0.00	\$5,003.00		\$34,994.43
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	GERARDO	NICOLAS BARCENAS (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SAL	\$0.00	\$6,000.40		\$40,994.83
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	CAMILO	VILLANUEVA PEREZ (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARI	\$0.00	\$2,504.20		\$43,499.03
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	ESMERALDA	SANCHEZ MARTINEZ (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A S	\$0.00	\$3,500.40		\$46,999.43
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE	JUAN	FERRUZCA GARCIA (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$2,504.20		\$49,503.63



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS DANIEL ELIZONDO (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS C	\$0.00	\$5,825.60	\$55,329.23
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NANCY HUERTA (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	\$0.00	\$5,002.60	\$60,331.83
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE SCHOENSTATT CHANTAL CABRERA (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A S	\$0.00	\$5,002.60	\$65,334.43
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARIA DEL PILAR RAMOS (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$8,584.40	\$73,918.83
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LOURDES MACIAS AYALA (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$8,584.40	\$82,503.23
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE PAULA JANNET UGALDE (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS C	\$0.00	\$4,000.40	\$86,503.63
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARCELA CHAVEZ (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORR	\$0.00	\$8,779.00	\$95,282.63
C00322	14/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE BEATRIZ VILLEDA (PAGO NÓMINA QUINCENAL ASIMILADOS A SALARIOS CORRE	\$0.00	\$7,798.20	\$103,080.83
C00170	17/01/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		005	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$4,448.60	\$0.00	\$98,632.23
C00174	17/01/2022	JUAN PABLO HEINZE ELI		012	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$8,584.60	\$0.00	\$90,047.63
C00175	17/01/2022	BRENDA LUCERO SANCH		013	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$5,003.00	\$0.00	\$133,046.57
C00176	17/01/2022	GERARDO NICOLAS BAR		014	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$6,000.40	\$0.00	\$127,046.17
C00177	17/01/2022	CAMILO VILLANUEVA PEF		015	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$2,604.20	\$0.00	\$124,441.97
C00178	17/01/2022	ESMERALDA SANCHEZ M		016	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$3,500.40	\$0.00	\$120,941.57
C00179	17/01/2022	JUAN FERRUZCA GARCIA		017	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$2,504.20	\$0.00	\$118,437.37
C00180	17/01/2022	LUIS DANIEL ELIZONDO S		018	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$5,825.60	\$0.00	\$112,611.77
C00181	17/01/2022	NANCY HUERTA BOTELL		019	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$107,609.17
C00182	17/01/2022	SCHOENSTATT CHANTAL		020	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$102,606.57
C00183	17/01/2022	MARIA DEL PILAR RAMOS		021	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$8,584.40	\$0.00	\$94,022.17
C00184	17/01/2022	MA. LOURDES MACIAS A'		022	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$8,584.40	\$0.00	\$85,437.77
C00185	17/01/2022	PAULA JANNET UGALDE :		023	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$4,000.40	\$0.00	\$81,437.37
C00186	17/01/2022	SOFIA MARCELA CHAVEZ		024	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$8,779.00	\$0.00	\$72,658.37
C00187	17/01/2022	BEATRIZ VILLEDA QUINT		025	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022)	\$7,798.20	\$0.00	\$64,860.17
C00015	31/01/2022	CIRINO RAMOS RAMOS		005	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$5,512.40	\$0.00	\$59,347.77
C00023	31/01/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA		006	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$3,500.20	\$0.00	\$55,847.57
C00024	31/01/2022	MARCELA VELAZQUEZ L		007	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$3,500.20	\$0.00	\$52,347.37
C00025	31/01/2022	AURORA AMADO RAMOS		008	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$3,500.20	\$0.00	\$48,847.17
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE CIRINO RAMOS RAMOS (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPOND	\$0.00	\$5,512.40	\$54,359.57
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONI	\$0.00	\$3,500.20	\$57,859.77
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARCELA VELAZQUEZ LARA (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESP	\$0.00	\$3,500.20	\$61,359.97
C00054	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONI	\$0.00	\$3,500.20	\$64,860.17
D00012	31/01/2022				S/C (DEVOLUCION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO. EMPLEADOS NO REC	\$0.00	\$46,899.80	\$111,759.97
D00013	31/01/2022				PEDRO CAPETILLO MARTINEZ (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO VS	\$8,294.40	\$0.00	\$103,465.57



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
D00013	31/01/2022			JUAN TOMAS CHONA (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO VS POLIZA I	\$7,353.60	\$0.00	\$96,111.97
D00013	31/01/2022			FANNY MONTSERRAT LAGUNES (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO V	\$6,299.80	\$0.00	\$89,812.17
C00171	31/01/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	006	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$22,500.00	\$0.00	\$67,312.17
C00172	31/01/2022	ROSA LILIA MORALES CA	007	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$14,000.00	\$0.00	\$53,312.17
C00173	31/01/2022	FIDEL LOPEZ BECERRIL	008	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$14,999.80	\$0.00	\$38,312.37
C00188	31/01/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR	029	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$33,863.57
C00189	31/01/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	030	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$22,500.00	\$0.00	\$11,363.57
C00190	31/01/2022	ROSA LILIA MORALES CA	031	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022)	\$14,000.00	\$0.00	-\$2,636.43
C00191	31/01/2022	ANA MARIA HERNANDEZ	032	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$3,637.80	\$0.00	-\$6,274.23
C00192	31/01/2022	CAMILO VILLANUEVA PEF	033	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$2,504.20	\$0.00	-\$8,778.43
C00193	31/01/2022	LUIS DANIEL ELIZONDO C	034	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$5,825.60	\$0.00	-\$14,604.03
C00194	31/01/2022	MARIA DEL PILAR RAMOS	035	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$8,584.60	\$0.00	-\$23,188.63
C00195	31/01/2022	ALEJANDRO MONTES VE	036	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$4,016.40	\$0.00	-\$27,205.03
C00196	31/01/2022	SANDRA JASMIN ELIAS M	037	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022)	\$3,000.60	\$0.00	-\$30,205.63
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER	\$0.00	\$4,448.80	-\$25,756.83
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE ENE	\$0.00	\$22,500.00	-\$3,256.83
C00536	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE ROSA LILIA MORALES CARMONA NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$14,000.00	\$10,743.17
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENER	\$0.00	\$3,637.80	\$14,380.97
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE CAMILO VILLANUEVA PEREZ NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENERO 2022	\$0.00	\$2,504.20	\$16,885.17
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE LUIS DANIEL ELIZONDO SALINAS NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENERO 2	\$0.00	\$5,825.60	\$22,710.77
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE DEL PILAR RAMOS ZAMORA NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENERO 2022 (\$0.00	\$8,584.60	\$31,295.37
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE ALEJANDRO MONTES VEGA NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENERO 2022 (\$0.00	\$4,016.40	\$35,311.77
C00538	31/01/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE SANDRA JASMIN ELIAS MONTES NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA ENERO 2	\$0.00	\$3,000.60	\$38,312.37
D00014	01/02/2022			ARMANDO GARCIA GONZALEZ (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO VS	\$9,204.00	\$0.00	\$29,108.37
D00014	01/02/2022			VICTOR MANUEL PEREZ BARRON (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERC	\$8,294.40	\$0.00	\$20,813.97
D00014	01/02/2022			MARCO ANTONIO REYES MARTINEZ (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENEI	\$7,453.60	\$0.00	\$13,360.37
D00015	01/02/2022			VICTOR MANUEL PEREZ BARRON (DEVOLUCION NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$8,294.40	\$21,654.77
D00016	03/02/2022			VICTOR MANUEL PEREZ BARRON (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERC	\$8,294.40	\$0.00	\$13,360.37
C00014	15/02/2022	MARCELA VELAZQUEZ L	014	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$9,860.37
C00021	15/02/2022	AURORA AMADO RAMOS	015	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$6,360.37
C00026	15/02/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA	013	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,860.37
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONI	\$0.00	\$3,500.00	\$6,360.37
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		TRANSFERE MARCELA VELAZQUEZ LARA (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESP	\$0.00	\$3,500.00	\$9,860.37



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00055	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	\$3,500.00	\$13,360.37	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE JOSE ALFREDO GARCIA LUNA NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	\$19,998.40	\$33,358.77	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE ROGELIO LARA LEDEZMA NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMIN	\$0.00	\$3,999.80	\$37,358.57	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE LEONARDO GERONIMO NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$6,992.00	\$44,350.57	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE MARCIAL GARCIA GOMEZ 1ER Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$3,828.00	\$48,178.57	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO NÓMI	\$0.00	\$4,448.80	\$52,627.37	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAC	\$0.00	\$22,500.00	\$75,127.37	
C00540	15/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE ROSA LILIA MORELES CARMONA NOMINA ADMON 1ER Q FEBRERO 2022 (PAGO	\$0.00	\$13,999.80	\$89,127.17	
C00199	16/02/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR	072 S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$84,678.37	
C00200	16/02/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	073 S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$22,500.00	\$0.00	\$62,178.37	
C00201	16/02/2022	ROSA LILIA MORALES CA	074 S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$13,999.80	\$0.00	\$48,178.57	
C00202	16/02/2022	JOSE ALFREDO GARCIA I	075 S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$19,998.40	\$0.00	\$28,180.17	
C00203	16/02/2022	MARCIAL GARCIA GOMEZ	078 S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$3,828.00	\$0.00	\$24,352.17	
C00204	16/02/2022	MARIA DEL PILAR RAMOS	079 S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$8,584.60	\$0.00	\$15,767.57	
C00205	16/02/2022	ALEJANDRO MONTES VE	080 S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$4,016.40	\$0.00	\$11,751.17	
C00206	16/02/2022	SANDRA JASMIN ELIAS N	081 S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$3,000.80	\$0.00	\$8,750.37	
C00207	16/02/2022	JULIO CESAR AGUILA RC	082 S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$3,747.77	
C00219	16/02/2022	LEONARDO GERONIMO I	077 S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$6,992.00	\$0.00	-\$3,244.23	
C00543	16/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE MARIA DEL PILAR RAMOS ZAMORA NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE FEI	\$0.00	\$8,584.60	\$5,340.37	
C00543	16/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE ALEJANDRO MONTES VEGA NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$4,016.40	\$9,356.77	
C00543	16/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE SANDRA JASMIN ELIAS MONTES NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$3,000.80	\$12,357.57	
C00543	16/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE JULIO CESAR AGUILA ROMAN NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$5,002.60	\$17,360.17	
C01079	16/02/2022	ROGELIO LARA LEDEZMA	076 S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$3,999.80	\$0.00	\$13,360.37	
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	\$3,500.20	\$16,860.57	
C00056	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU	TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONI	\$0.00	\$3,500.20	\$20,360.77	
C00208	28/02/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR	100 S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$4,448.60	\$0.00	\$15,912.17	
C00209	28/02/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF	101 S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$22,499.80	\$0.00	-\$6,587.63	
C00210	28/02/2022	ROSA LILIA MORALES CA	102 S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$14,000.00	\$0.00	-\$20,587.63	
C00211	28/02/2022	JOSE ALFREDO GARCIA I	103 S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$9,999.20	\$0.00	-\$30,586.83	
C00212	28/02/2022	ROGELIO LARA LEDEZMA	104 S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$4,000.00	\$0.00	-\$34,586.83	
C00213	28/02/2022	HIPOLITO AGUILAR MON	106 S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$3,000.00	\$0.00	-\$37,586.83	
C00214	28/02/2022	ALEJANDRO MONTES VE	107 S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$4,016.20	\$0.00	-\$41,603.03	
C00215	28/02/2022	SANDRA JASMIN ELIAS N	108 S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)	\$3,000.60	\$0.00	-\$44,603.63	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C00216	28/02/2022	JULIO CESAR AGUILA RC		109	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)		\$5,002.60	\$0.00	-\$49,606.23
C00217	28/02/2022	JORGE EFREN FUENTES		111	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)		\$10,157.40	\$0.00	-\$59,763.63
C00218	28/02/2022	MARIA DOLORES DE LEC		112	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)		\$4,500.20	\$0.00	-\$64,263.83
C00220	28/02/2022	LEONARDO GERONIMO I		105	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)		\$6,992.00	\$0.00	-\$71,255.83
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO N		\$0.00	\$4,448.60	-\$66,807.23
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (F		\$0.00	\$22,499.80	-\$44,307.43
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ROSA LILIA MORALES CARMONA NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PA		\$0.00	\$14,000.00	-\$30,307.43
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE ALFREDO GARCIA LUNA NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGC		\$0.00	\$9,999.20	-\$20,308.23
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ROGELIO LARA LEDEZMA NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGO NÓI		\$0.00	\$4,000.00	-\$16,308.23
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ MIRANDA NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBF		\$0.00	\$6,992.00	-\$9,316.23
C00547	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE HIPOLITO AGUILAR MONTOYA NOMINA ADMON 2DA Q DE FEBRERO 2022 (PAGC		\$0.00	\$3,000.00	-\$6,316.23
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ALEJANDRO MONTES VEGA NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO		\$0.00	\$4,016.20	-\$2,300.03
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE SANDRA JASMIN ELIAS MONTES NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE FEBR		\$0.00	\$3,000.60	\$700.57
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JULIO CESAR AGUILA ROMAN NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE FEBRER		\$0.00	\$5,002.60	\$5,703.17
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE EUSEBIO RAMIREZ HERNANDEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,584.60	\$14,287.77
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JORGE EFREN FUENTES SALDIVAR NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$10,157.40	\$24,445.17
C00550	28/02/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARIA DOLORES DE LEON RESENDIZ NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$4,500.20	\$28,945.37
C01078	28/02/2022	JOSE EUSEBIO RAMIREZ		110	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022)		\$8,584.60	\$0.00	\$20,360.77
C00016	03/03/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA		018	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$3,500.20	\$0.00	\$16,860.57
C00017	03/03/2022	AURORA AMADO RAMOS		019	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$3,500.20	\$0.00	\$13,360.37
C00018	15/03/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA		020	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)		\$3,500.00	\$0.00	\$9,860.37
C00019	15/03/2022	AURORA AMADO RAMOS		021	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)		\$3,500.00	\$0.00	\$6,360.37
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON		\$0.00	\$3,500.00	\$9,860.37
C00057	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPONI		\$0.00	\$3,500.00	\$13,360.37
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE ALFREDO GARCIA LUNA NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022		\$0.00	\$9,999.00	\$23,359.37
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JORGE EFREN FUENTES SALDIVAR NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZC		\$0.00	\$7,500.00	\$30,859.37
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUAN RESENDIZ HERNANDEZ NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022		\$0.00	\$4,979.40	\$35,838.77
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 (P.		\$0.00	\$4,448.80	\$40,287.57
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$22,500.00	\$62,787.57
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ MIRANDA NOMINA ADMON 1ER QUINCEN/		\$0.00	\$6,992.00	\$69,779.57
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE PAULA ALEJANDRA PEREZ DE SANTIAGO NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE M		\$0.00	\$2,967.20	\$72,746.77
C00555	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ROSA LILIA MORALES CARMONA NOMINA ADMON 1ER QUINCENA DE MARZO 20		\$0.00	\$20,000.00	\$92,746.77
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ALEJANDRO MONTES VEGA NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO 20		\$0.00	\$4,016.40	\$96,763.17



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JASMIN ELIAS MONTES NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2022 (F	\$0.00	\$3,000.60	\$99,763.77
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JULIO CESAR AGUILA ROMAN NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO :	\$0.00	\$5,002.60	\$104,766.37
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE EUSEBIO RAMIREZ HERNANDEZ NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$8,584.40	\$113,350.77
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARIA DOLORES DE LEON RESENDIZ NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,500.20	\$117,850.97
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE EMMANUEL HERNANDEZ NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$3,256.20	\$121,107.17
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE CARMEN JAZMIN NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO I	\$0.00	\$3,256.20	\$124,363.37
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NORMA ELENA GUDIÑO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2022 (\$0.00	\$3,256.20	\$127,619.57
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE CITLALI YOLOTZIN NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGO	\$0.00	\$3,256.20	\$425,263.24
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ALEJANDRO JAVIER SANCHEZ NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$3,256.20	\$428,519.44
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE NOEMI ELIZABETH PEREZ ARTEAGA NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE M	\$0.00	\$3,256.20	\$431,775.64
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JORGE ANTONIO CAPETILLO RESENDIZ NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$3,256.20	\$435,031.84
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUAN ALBERTO MARTINEZ NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MARZO 202	\$0.00	\$3,256.20	\$438,288.04
C00556	15/03/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE AMALIA VIANEY RIZO GUERRERO NOMINA ASIMILADOS 1RA QUINCENA DE MAR	\$0.00	\$3,256.20	\$441,544.24
C00221	16/03/2022	JUAN RESENDIZ HERNAI		122	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$4,979.40	\$0.00	\$436,564.84
C00222	16/03/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		123	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$432,116.04
C00223	16/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		124	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$22,500.00	\$0.00	\$409,616.04
C00224	16/03/2022	ROSA LILIA MORALES CA		125	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$389,616.04
C00225	16/03/2022	JOSE ALFREDO GARCIA I		126	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$9,999.00	\$0.00	\$379,617.04
C00226	16/03/2022	LEONARDO GERONIMO I		127	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$6,992.00	\$0.00	\$372,625.04
C00227	16/03/2022	PAULA ALEJANDRA PERE		129	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$2,967.20	\$0.00	\$369,657.84
C00228	16/03/2022	ALEJANDRO MONTES VE		130	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$4,016.40	\$0.00	\$365,641.44
C00229	16/03/2022	SANDRA JASMIN ELIAS M		131	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,000.60	\$0.00	\$362,640.84
C00230	16/03/2022	JULIO CESAR AGUILA RC		132	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$357,638.24
C00231	16/03/2022	JOSE EUSEBIO RAMIREZ		133	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$8,584.40	\$0.00	\$349,053.84
C00232	16/03/2022	MARIA DOLORES DE LEC		134	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$4,500.20	\$0.00	\$344,553.64
C00233	16/03/2022	JOSE EMMANUEL HERN/		135	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$341,297.44
C00234	16/03/2022	CARMEN JAZMIN SANCH		136	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$338,041.24
C00235	16/03/2022	NORMA ELENA GUDIÑO I		137	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$334,785.04
C00236	16/03/2022	CITLALI YOLOTZIN CARV/		138	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$331,528.84
C00237	16/03/2022	ALEJANDRO JAVIER SAN		139	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$328,272.64
C00238	16/03/2022	NOEMI ELIZABETH PERE		140	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$325,016.44
C00239	16/03/2022	JORGE ANTONIO CAPETI		141	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$321,760.24
C00240	16/03/2022	JUAN ALBERTO MARTINE		142	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$318,504.04



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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	
C00241	16/03/2022	AMALIA VIANEY RIZO GU			143	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$315,247.84
C00242	16/03/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR			147	S/C (GASTOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2022)	\$7,588.92	\$0.00	\$307,658.92
C00243	16/03/2022	JORGE EFREN FUENTES			128	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$7,500.00	\$0.00	\$300,158.92
C00020	31/03/2022	AURORA AMADO RAMOS			027	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,500.20	\$0.00	\$296,658.72
C00022	31/03/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA			026	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,500.20	\$0.00	\$293,158.52
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	\$3,500.20	\$296,658.72
C00059	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS (PAGO NÓMINA QUINCENAL FORTAMUN CORRESPON	\$0.00	\$3,500.20	\$300,158.92
C00244	31/03/2022	LEONARDO GERONIMO I			155	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$6,992.00	\$0.00	\$293,166.92
C00245	31/03/2022	PERLA YOSSELIN ZEA YAÑ			161	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,701.80	\$0.00	\$289,465.12
C00246	31/03/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF			153	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$22,500.00	\$0.00	\$266,965.12
C00247	31/03/2022	ROSA LILIA MORALES CA			154	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$246,965.12
C00248	31/03/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR			152	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$242,516.32
C00249	31/03/2022	JULIO CESAR MENDOZA			157	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$11,996.00	\$0.00	\$230,520.32
C00250	31/03/2022	ALEJADRO MONTES VEG			158	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$4,016.40	\$0.00	\$226,503.92
C00251	31/03/2022	SANDRA JASMIN ELIAS M			159	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$3,000.60	\$0.00	\$223,503.32
C00252	31/03/2022	EDGAR MARTINEZ BUSTI			160	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$218,500.72
C00253	31/03/2022	JORGE EFREN FUENTES			156	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022)	\$8,000.00	\$0.00	\$210,500.72
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$4,448.80	\$214,949.52
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO	\$0.00	\$22,500.00	\$237,449.52
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE ROSA LILIA MORALES CARMONA NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	\$20,000.00	\$257,449.52
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ MIRANDA NOMINA ADMON 2DA Q MARZO	\$0.00	\$6,992.00	\$264,441.52
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE JORGE EFREN FUENTES SALDIVAR NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAG	\$0.00	\$8,000.00	\$272,441.52
C00560	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE JULIO CESAR MENDOZA PONCE NOMINA ADMON 2DA Q MARZO 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	\$11,996.00	\$284,437.52
C00561	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE ALEJANDRO MONTES VEGA NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (PAGC	\$0.00	\$4,016.40	\$288,453.92
C00561	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE SANDRA JASMIN ELIAS MONTES NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (F	\$0.00	\$3,000.60	\$291,454.52
C00561	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE EDGAR MARTINEZ BUSTAMANTE NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (F	\$0.00	\$5,002.60	\$296,457.12
C00561	31/03/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE PERLA YOSSELIN ZEA YAÑEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE MARZO 2022 (PAGC	\$0.00	\$3,701.80	\$300,158.92
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA FORTAMUN 1R Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL FC	\$0.00	\$3,500.00	\$303,658.92
C00522	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS FORTAMUN 1R Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL FC	\$0.00	\$3,500.00	\$307,158.92
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMI	\$0.00	\$4,448.60	\$311,607.52
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE LEONARDO GERONINO NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA C	\$0.00	\$6,992.00	\$318,599.52
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE JUANA MICHELLE MARTINEZ VELAZQUEZ NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022	\$0.00	\$8,000.00	\$326,599.52
C00564	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU				TRANSFERE MARIA DOLORES UGALDE NOMINA ADMON 1ER Q DE ABRIL 2022 (PAGO NÓMIN	\$0.00	\$17,000.00	\$343,599.52



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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			
C00565	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ALEJANDRO MONTES VEGA NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL (PA	\$0.00	\$4,016.40	\$347,615.92
C00565	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE SANDRA JASMIN ELIAS MONTES NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$3,000.80	\$350,616.72
C00565	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$4,016.40	\$354,633.12
C00565	13/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE REYES PEREZ BARRERA NOMINA ASIMILADOS 1ER QUINCENA DE ABRIL (PAGC	\$0.00	\$9,370.00	\$364,003.12
C00907	13/04/2022	JUANA MICHELLE MARTII		169	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$8,000.00	\$0.00	\$356,003.12
C00914	13/04/2022	SANDRA JASMIN ELIAS N		172	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022)	\$3,000.80	\$0.00	\$353,002.32
C00915	13/04/2022	ALEJANDRO MONTES VE		171	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022)	\$4,016.40	\$0.00	\$348,985.92
C00916	13/04/2022	JOSE LUIS SANCHEZ MA		173	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022)	\$4,016.40	\$0.00	\$344,969.52
C00992	13/04/2022	MARIA DOLORES UGALD		170	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$17,000.00	\$0.00	\$327,969.52
C01005	13/04/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		167	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$4,448.60	\$0.00	\$323,520.92
C01028	13/04/2022	REYES PEREZ BARRERA		174	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022)	\$9,370.00	\$0.00	\$314,150.92
C01039	13/04/2022	LEONARDO GERONIMO I		168	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$6,992.00	\$0.00	\$307,158.92
C01042	15/04/2022	AURORA AMADO RAMOS		031	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$303,658.92
C01044	15/04/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA		030	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$300,158.92
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA NOM FORT 2DA Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$3,500.20	\$303,659.12
C00523	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS NOM FORT 2DA Q ABRIL (PAGO NÓMINA QUINCENAL F	\$0.00	\$3,500.20	\$307,159.32
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARIA DOLORES UGALDE NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA Q	\$0.00	\$8,500.00	\$315,659.32
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE AUGURIO PUEBLA NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QUINCEN	\$0.00	\$5,000.00	\$320,659.32
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAS NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA (\$0.00	\$4,448.80	\$325,108.12
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ANTONIO RINCON JIMENEZ NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$16,000.00	\$341,108.12
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE MANUEL MONTOYA FLORES NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓ	\$0.00	\$6,500.00	\$347,608.12
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO	\$0.00	\$6,992.00	\$354,600.12
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JESUS UGALDE BARRON NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (PAGO NÓMINA QL	\$0.00	\$3,500.00	\$358,100.12
C00568	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUANA MICHELLE MARTINEZ VELAZQUEZ NOMINA ADMON 2DA Q ABRIL 2022 (P/	\$0.00	\$4,000.00	\$362,100.12
C00569	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE LUIS SANCHEZ MARITNEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$4,016.40	\$366,116.52
C00569	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE REYES PEREZ BARRERA NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DEL MES DE ABI	\$0.00	\$5,002.60	\$371,119.12
C00569	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE J. SALOME OLVERA LOPEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$3,256.20	\$374,375.32
C00569	29/04/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE FELIPE ISMAEL PALACIOS NOMINA ASIMILADOS 2DA QUINCENA DEL MES DE AE	\$0.00	\$8,584.60	\$382,959.92
C00714	29/04/2022	JOSE LUIS SANCHEZ MA		187	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$4,016.40	\$0.00	\$378,943.52
C00715	29/04/2022	JOSE MANUEL MONTOY/		181	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$372,443.52
C00716	29/04/2022	J. SALOME OLVERA LOPE		189	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$3,256.20	\$0.00	\$369,187.32
C00717	29/04/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		180	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$353,187.32
C00719	29/04/2022	FELIPE ISMAEL PALACIO		190	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$8,584.60	\$0.00	\$344,602.72



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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			
C00720	29/04/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		179	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$340,153.92
C00910	29/04/2022	REYES PEREZ BARRERA		188	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$335,151.32
C00911	29/04/2022	MARIA DOLORES UGALD		185	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$8,500.00	\$0.00	\$326,651.32
C00912	29/04/2022	JUANA MICHELLE MARTI		184	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$4,000.00	\$0.00	\$322,651.32
C00917	29/04/2022	JESUS UGALDE BARRON		183	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$319,151.32
C01038	29/04/2022	LEONARDO GERONIMO I		182	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$6,992.00	\$0.00	\$312,159.32
C01041	29/04/2022	AURORA AMADO RAMOS		034	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$3,500.20	\$0.00	\$308,659.12
C01045	29/04/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA		033	S/C (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$3,500.20	\$0.00	\$305,158.92
C01077	29/04/2022	AUGURIO PUEBLA MEDI		186	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$300,158.92
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE OLIVIA PEREZ HERRERA FORTAMUN 1RA Q MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL I	\$0.00	\$3,500.00	\$303,658.92
C00525	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE AURORA AMADO RAMOS FORTAMUN 1RA Q MAYO (PAGO NÓMINA QUINCENAL I	\$0.00	\$3,500.00	\$307,158.92
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMI	\$0.00	\$4,448.80	\$311,607.72
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ANTONIO RINCON JIMENEZ NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓM	\$0.00	\$9,999.80	\$321,607.52
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE MANUEL MONTOYA FLORES NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGC	\$0.00	\$6,500.00	\$328,107.52
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PA	\$0.00	\$6,992.00	\$335,099.52
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUANA MICHELLE MARTINEZ NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓM	\$0.00	\$4,000.00	\$339,099.52
C00578	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARIA DOLORES UGALDE NOMINA ADMON 1ER Q DE MAYO 2022 (PAGO NÓMIN	\$0.00	\$8,500.00	\$347,599.52
C00582	13/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE REYES PEREZ BARRERA NOMINA ASIMILADOS 1RA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMIN	\$0.00	\$5,002.60	\$352,602.12
C00722	13/05/2022	MARIA DE JESUS HERN		220	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$3,701.80	\$0.00	\$348,900.32
C00908	13/05/2022	REYES PEREZ BARRERA		192	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$343,897.72
C01046	13/05/2022	AURORA AMADO RAMOS		037	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$340,397.72
C01047	13/05/2022	OLIVIA PEREZ HERRERA		036	S/C (NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$336,897.72
C00713	16/05/2022	JOSE MANUEL MONTOY/		195	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$330,397.72
C00723	16/05/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		194	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$9,999.80	\$0.00	\$320,397.92
C00724	16/05/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		193	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$315,949.12
C00905	16/05/2022	MARIA DOLORES UGALD		198	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$8,500.00	\$0.00	\$307,449.12
C01032	16/05/2022	JUANA MICHELLE MARTI		197	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$4,000.00	\$0.00	\$303,449.12
C01037	16/05/2022	LEONARDO GERONIMO I		196	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$6,992.00	\$0.00	\$296,457.12
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO N	\$0.00	\$4,448.60	\$300,905.72
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (F	\$0.00	\$10,000.00	\$310,905.72
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ANTONIO RINCON JIMENEZ NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO N	\$0.00	\$13,000.00	\$323,905.72
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE MANUEL MONTOYA FLORES NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (P	\$0.00	\$6,500.00	\$330,405.72
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYC	\$0.00	\$6,992.00	\$337,397.72



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00583	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARIA DOLORES UGALDE NOMINA ADMON 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$8,500.00	\$345,897.72
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE REYES PEREZ BARRERA NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$5,002.60	\$350,900.32
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE GILBERTO ALEJANDRO MONTES NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$4,500.00	\$355,400.32
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE J. RAMON ARTURO HERNANDEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$2,504.20	\$357,904.52
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ELIZABETH MENDOZA NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$7,798.20	\$765,401.85
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MA. GUADALUPE SANCHEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$3,500.60	\$768,902.45
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MARIA DE JESUS HERNANDEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$3,701.80	\$772,604.25
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ARDENIA TREJO NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$4,004.40	\$776,608.65
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE J. ISIDRO HERNANDEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$4,016.40	\$780,625.05
C00592	31/05/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ERENDIRA IRAIS SANTIAGO NOMINA ASIMILADOS 2DA Q MAYO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$16,308.00	\$796,933.05
C00712	31/05/2022	J. RAMON ARTURO HERNA		217	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$2,504.20	\$0.00	\$794,428.85
C00721	31/05/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		209	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$4,448.60	\$0.00	\$789,980.25
C00730	31/05/2022	MA. GUDALUPE SANCHE		219	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$3,500.60	\$0.00	\$786,479.65
C00904	31/05/2022	MARIA DOLORES UGALD		214	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$8,500.00	\$0.00	\$777,979.65
C00909	31/05/2022	REYES PEREZ BARRERA		215	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$772,977.05
C00913	31/05/2022	J. ISIDRO HERNANDEZ IF		222	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$4,016.40	\$0.00	\$768,960.65
C00918	31/05/2022	ELIZABETH MENDOZA M		218	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$7,798.20	\$0.00	\$761,162.45
C00919	31/05/2022	ARDENIA TREJO CASAS		221	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$4,004.40	\$0.00	\$757,158.05
C00920	31/05/2022	GILBERTO ALEJANDRO N		216	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$752,658.05
C00921	31/05/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		211	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$13,000.00	\$0.00	\$739,658.05
C00922	31/05/2022	SANTIAGO SANTIESTEBA		223	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$16,308.00	\$0.00	\$723,350.05
C00923	31/05/2022	JOSE MANUEL MONTOY/		212	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$716,850.05
C01040	31/05/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		210	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$706,850.05
C01043	31/05/2022	LEONARDO GERONIMO I		213	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022)	\$6,992.00	\$0.00	\$699,858.05
C00902	15/06/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		233	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$9,999.80	\$0.00	\$689,858.25
C00903	15/06/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		232	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$685,409.45
C00930	15/06/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		234	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$675,409.45
C00931	15/06/2022	JOSE MANUEL MONTOY/		235	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$668,909.45
C00932	15/06/2022	JUAN GOMEZ MARTINEZ		237	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,147.60	\$0.00	\$664,761.85
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAS NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$4,448.80	\$669,210.65
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$9,999.80	\$679,210.45
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ANTONIO RINCON JIMENEZ NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$10,000.00	\$689,210.45
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE MANUEL MONTOYA FLORES NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 22 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$6,500.00	\$695,710.45



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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			
C00955	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ MIRANDA NOMINA ADMON 1RA Q JUNIO 2	\$0.00	\$6,992.00	\$702,702.45
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUAN GOMEZ MARTINEZ NOMINA ASIMILADOS 1ER Q JUNIO 2022 (PAGO NÓMINA)	\$0.00	\$4,147.60	\$706,850.05
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ERENDIRA IRAIS SANTIAGO SANTIESTEBAN NOMINA ASIMILADOS 1ER Q JUNIO	\$0.00	\$8,584.40	\$715,434.45
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ NOMINA ASIMILADOS 1ER Q JUNIO 2022	\$0.00	\$4,004.40	\$719,438.85
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ALEJANDRA ANGELES HUERTA NOMINA ASIMILADOS 1ER Q JUNIO 2022 (PAGO I	\$0.00	\$5,002.60	\$724,441.45
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MIGUEL DE JESUS RESENDIZ RESENDIZ NOMINA ASIMILADOS 1ER Q JUNIO 202	\$0.00	\$7,011.80	\$731,453.25
C00956	15/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MANUEL ENRIQUE ZAMBRANO RODRIGUEZ NOMINA ASIMILADOS 1ER Q JUNIO	\$0.00	\$4,004.40	\$735,457.65
C01072	15/06/2022	ALEJANDRA ANGELES HI		240	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$730,455.05
C01073	15/06/2022	MANUEL ENRIQUE ZAMB		242	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,004.40	\$0.00	\$726,450.65
C01074	15/06/2022	MIGUEL DE JESUS RESE		241	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$7,011.80	\$0.00	\$719,438.85
C01075	15/06/2022	JUAN CARLOS HERNANC		239	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,004.40	\$0.00	\$715,434.45
C01076	15/06/2022	LEONARDO GERONIMO I		236	S/C (NOMINA ADMON. PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$6,992.00	\$0.00	\$708,442.45
C01081	15/06/2022	SANTIAGO SANTIESTEBA		238	S/C (NOMINA ASIMILADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$8,584.40	\$0.00	\$699,858.05
C01132	30/06/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		247	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,448.80	\$0.00	\$695,409.25
C01133	30/06/2022	JOSE NEMORIO GUEVAF		248	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$685,409.25
C01134	30/06/2022	ANTONIO RINCON JIMEN		249	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$9,999.80	\$0.00	\$675,409.45
C01135	30/06/2022	JOSE MANUEL MONTOY/		250	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$668,909.45
C01136	30/06/2022	LEONARDO GERONIMO I		251	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$8,000.00	\$0.00	\$660,909.45
C01137	30/06/2022	JUAN GOMEZ MARTINEZ		252	S/C (NOMINA ADMON. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,147.40	\$0.00	\$656,762.05
C01138	30/06/2022	JUAN CARLOS HERNANC		253	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,004.40	\$0.00	\$652,757.65
C01139	30/06/2022	ALEJANDRA ANGELES HI		254	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$5,002.60	\$0.00	\$647,755.05
C01140	30/06/2022	MIGUEL DE JESUS RESE		255	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$3,701.80	\$0.00	\$644,053.25
C01141	30/06/2022	MANUEL ENRIQUE ZAMB		256	S/C (NOMINA ASIMILADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022)	\$4,004.40	\$0.00	\$640,048.85
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUAN GOMEZ MARTINEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓMI	\$0.00	\$4,147.40	\$644,196.25
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JUAN CARLOS HERNANDEZ NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓ	\$0.00	\$4,004.40	\$648,200.65
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ALEJANDRA ANGELES HUERTA NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO	\$0.00	\$5,002.60	\$653,203.25
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MIGUEL DE JESUS MTZNOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$3,701.80	\$656,905.05
C01237	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE MANUEL ENRIQUE ZAMBRANO NOMINA ASIMILADOS 2DA Q DE JUNIO 22 (PAGO	\$0.00	\$4,004.40	\$660,909.45
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LUIS GUTIERREZ ALMARAZ 2DA QUINCENA JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL C	\$0.00	\$4,448.80	\$665,358.25
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE NEMORIO GUEVARA IBARRA 2DA QUINCENA JUNIO (PAGO NÓMINA QUIN	\$0.00	\$10,000.00	\$675,358.25
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE ANTONIO RINCON JIMENEZ 2DA QUINCENA JUNIO (PAGO NÓMINA QUINCENAL	\$0.00	\$9,999.80	\$685,358.05
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE JOSE MANUEL MONTOYA FLOREZ 2DA QUINCENA JUNIO (PAGO NÓMINA QUINC	\$0.00	\$6,500.00	\$691,858.05
C01491	30/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE LEONARDO GERONIMO HERNANDEZ MIRANDA 2DA QUINCENA JUNIO (PAGO NÓ	\$0.00	\$8,000.00	\$699,858.05



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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				
2117-9-001-0014					GASTOS MEDICOS POR PAGAR	\$0.00	\$31,831.91	\$39,420.83	\$7,588.92
C00571	02/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		T-307519	(PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00
C00728	03/02/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		049	S/C (GASTOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2021)	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00521	14/02/2022	TRABAJADORES DEL MU		T-544317	(PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,467.00	\$6,467.00
C00729	14/02/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		068	S/C (GASTOS MEDICOS MES DE ENERO 2022)	\$6,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00526	16/03/2022	TRABAJADORES DEL MU		T-477384	(PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,588.92	\$7,588.92
C00572	22/04/2022	TRABAJADORES DEL MU		T-824307	(PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,525.00	\$10,113.92
C00726	22/04/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		175	S/C (GASTOS MEDICOS MES DE MARZO 2022)	\$2,525.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.92
C00531	20/05/2022	TRABAJADORES DEL MU		T-00415427	(PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,673.46	\$16,262.38
C00725	20/05/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		203	S/C (GASTOS MEDICOS MES DE ABRIL 2022)	\$8,673.46	\$0.00	\$0.00	\$7,588.92
C00934	17/06/2022	LUIS GUTIERREZ ALMAR		243	S/C (PAGO GASTOS MEDICOS MES DE MAYO 2022)	\$7,003.45	\$0.00	\$0.00	\$585.47
C00935	17/06/2022	TRABAJADORES DEL MU			TRANSFERE GP Folio: 217 (PAGO GASTOS MÉDICOS PERSONAL BASE Y CONFIANZA CORRE:	\$0.00	\$0.00	\$7,003.45	\$7,588.92
2117-9-002					RETENCIONES DE OBRA	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
2117-9-002-005					RETENCION POR SANCIONES DE OBRA PUBLICA 2019.	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
2117-9-007					2% SUP. Y VIG. 2019.	\$20,426.41	\$0.00	\$0.00	\$20,426.41
2117-9-007-002					PID 2019 2% SUP. Y VIG.	\$20,426.41	\$0.00	\$0.00	\$20,426.41
2117-9-008					25% DEL 2% PARA EDUCACION 2019	\$69,168.82	\$0.00	\$0.00	\$69,168.82
2117-9-008-001					FISM 2019, 25% DEL 2% PARA EDUCACION.	\$29,723.91	\$0.00	\$0.00	\$29,723.91
2117-9-008-002					PID 2019, 25% DEL 2% PARA EDUCACION.	\$39,444.91	\$0.00	\$0.00	\$39,444.91
2117-9-009					CONVENIO CMIC 5 AL MILLAR 2019	\$361.77	\$0.00	\$0.00	\$361.77
2117-9-009-001					FISM 2019, CONVENIO CMIC 5 AL MILLAR	\$361.77	\$0.00	\$0.00	\$361.77
2117-9-012					CONVENIO CMIC 5 AL MILLAR 2020	\$4,299.72	\$4,299.72	\$0.00	\$0.00
C00033	18/01/2022	CAMARA MEXICANA DE I		T7467	PAGO 5% AL MILLAR AL CEMIC MCC.SOP.FISM.AD.120/2021-120 (PAGO 5% AL MI	\$4,299.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-9-013					2% SUP. Y VIG. 2021	-\$6.36	\$66,115.94	\$88,308.53	\$22,186.23
2117-9-013-001					FISM 2021 2% SUP. Y VIG.	\$0.00	\$66,115.94	\$66,115.95	\$0.01
C00030	21/01/2022	BRIGIDO RIVERA DIAZ		T0474	S/C (PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO MACQ.SOP.FISM.AD.063/2021-088)	\$0.00	\$0.00	\$158.89	\$158.89
C00031	21/01/2022	CIAT S.A. DE C.V.		T3226	PAGO ESTIMACION 2 MCQ.SOP.FISM.AD.059/2021-107 (PAGO ESTIMACION 2 MC	\$0.00	\$0.00	\$6,905.26	\$7,064.15
C00032	21/01/2022	ULISES ALFONSO RIVER		T9188	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F81F6 MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089 (PAC	\$0.00	\$0.00	\$11,849.92	\$18,914.07
C00034	01/02/2022	SUCC S.A DE C.V		T7348	PAGO ESTIMACION2 F-1804 MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106 (PAGO ESTIMACI	\$0.00	\$0.00	\$17,070.00	\$35,984.07



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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			
C00035	15/02/2022	SUCC SA DE CV	T9489	PAGO DE ESTIMACION 2 FISM 2021.F-1801 MCQ.SOP.FISM.AD/2021-103 - (PAGO I	\$0.00	\$4,298.45	\$40,282.52
C00036	17/02/2022	CIAT S.A. DE C.V.	T8632	PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO F-406 MCQ.SOP.FISM.AD.059/2021-107 (PAG	\$0.00	\$2,001.76	\$42,284.28
C00037	22/02/2022	TECNICAS E IDEAS CON:	T7899	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F-0412 FISM 2021.MCQ.SOP.FISM -087 (PAGI	\$0.00	\$1,483.41	\$43,767.69
C00040	22/02/2022	TECNICAS E IDEAS CON:	T9722	PAGOESTIMACION 3 FINIQUITO F-0413 MCQ.SOP.FISM.INV.055/2021-112 (PAGC	\$0.00	\$14,037.08	\$57,804.77
C00041	25/02/2022	SUCC S.A DE C.V	T8891	PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO F-1803 MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106 FISM 2	\$0.00	\$6,087.40	\$63,892.17
C00042	14/03/2022	OSCAR HECTOR TREJO I	T26578	PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-4963 MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117 FISM 2C	\$0.00	\$1,609.93	\$65,502.10
C00043	14/03/2022	OSCAR HECTOR TREJO I	T8250	PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-4951 MCQ.SOP.FISM.AD.041/2021-113 FISM 2C	\$0.00	\$613.85	\$66,115.95
I00303	24/03/2022			SUPERVISION Y VIGILANCIA CORTE A MARZO (INGRESOS 24 MARZO 2022 CAJA	\$66,115.94	\$0.00	\$0.01
2117-9-013-003				ISN - 2021, 2021 2% SUP. Y VIG.	-\$6.36	\$0.00	-\$6.36
2117-9-013-004				PID 2021, 2% SUP. Y VIG.	\$0.00	\$0.00	\$22,192.58
C00167	21/01/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-0756	PAGO DE ESTIMACION 3 F-075 MCQ.SOP.PID.AD.054/2021-129 PID 2021 (PAGO I	\$0.00	\$4,586.21	\$4,586.21
C00168	27/01/2022	RASI S.A DE C.V	T-9050	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F-123 MCQ.SOP.PID.AD.047/2021-126 126 PII	\$0.00	\$14,520.22	\$19,106.43
C00274	22/02/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-531779	PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-078 MCQ.SOP.PID.AD.054/2021-129 (PAGO ES	\$0.00	\$1,353.46	\$20,459.89
C00275	22/02/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-527617	PAGO ESTIMACION 5 FINIQUITO F-082 MCQ.SOP.PID.AD.048/2021-128 (PAGO ES	\$0.00	\$1,732.69	\$22,192.58
2117-9-014				25% DEL 2% PARA EDUCACION 2021	-\$2.09	\$16,528.98	\$22,077.12
2117-9-014-001				FISM 2021, 25% DEL 2% PARA EDUCACION.	\$0.00	\$16,528.98	\$16,528.97
C00030	21/01/2022	BRIGIDO RIVERA DIAZ	T0474	S/C (PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO MACQ.SOP.FISM.AD.063/2021-088)	\$0.00	\$39.72	\$39.72
C00031	21/01/2022	CIAT S.A. DE C.V.	T3226	PAGO ESTIMACION 2 MCQ.SOP.FISM.AD.059/2021-107 (PAGO ESTIMACION 2 MC	\$0.00	\$1,726.32	\$1,766.04
C00032	21/01/2022	ULISES ALFONSO RIVER.	T9188	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F81F6 MCQ.SOP.FISM.AD.056/2021-089 (PAC	\$0.00	\$2,962.48	\$4,728.52
C00034	01/02/2022	SUCC S.A DE C.V	T7348	PAGO ESTIMACION 2 F-1804 MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106 (PAGO ESTIMACI	\$0.00	\$4,267.50	\$8,996.02
C00035	15/02/2022	SUCC SA DE CV	T9489	PAGO DE ESTIMACION 2 FISM 2021.F-1801 MCQ.SOP.FISM.AD/2021-103 - (PAGO I	\$0.00	\$1,074.61	\$10,070.63
C00036	17/02/2022	CIAT S.A. DE C.V.	T8632	PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO F-406 MCQ.SOP.FISM.AD.059/2021-107 (PAG	\$0.00	\$500.43	-\$7,408.71
C00037	22/02/2022	TECNICAS E IDEAS CON:	T7899	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F-0412 FISM 2021.MCQ.SOP.FISM -087 (PAGI	\$0.00	\$370.85	-\$7,037.86
C00040	22/02/2022	TECNICAS E IDEAS CON:	T9722	PAGOESTIMACION 3 FINIQUITO F-0413 MCQ.SOP.FISM.INV.055/2021-112 (PAGC	\$0.00	\$3,509.27	-\$3,528.59
C00041	25/02/2022	SUCC S.A DE C.V	T8891	PAGO ESTIMACION 3 FINIQUITO F-1803 MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106 FISM 2	\$0.00	\$1,521.85	-\$2,006.74
C00042	14/03/2022	OSCAR HECTOR TREJO I	T26578	PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-4963 MCQ.SOP.FISM.AD.044/2021-117 FISM 2C	\$0.00	\$402.48	-\$1,604.26
C00043	14/03/2022	OSCAR HECTOR TREJO I	T8250	PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-4951 MCQ.SOP.FISM.AD.041/2021-113 FISM 2C	\$0.00	\$153.46	-\$1,450.80
I00303	24/03/2022			SUPERVISION Y VIGILANCIA CORTE A MARZO (INGRESOS 24 MARZO 2022 CAJA	\$16,528.98	\$0.00	-\$17,979.78
2117-9-014-003				ISN - 2021, 2021, 25% DEL 2% PARA EDUCACION.	-\$2.09	\$0.00	-\$2.09
2117-9-014-004				PID 2021, 25% DEL 2% PARA EDUCACION.	\$0.00	\$0.00	\$5,548.15
C00167	21/01/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-0756	PAGO DE ESTIMACION 3 F-075 MCQ.SOP.PID.AD.054/2021-129 PID 2021 (PAGO I	\$0.00	\$1,146.55	\$1,146.55



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00168	27/01/2022	RASI S.A DE C.V	T-9050	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO F-123 MCQ.SOP.PID.AD.047/2021-126 126 PII	\$0.00	\$3,630.06	\$4,776.61	
C00274	22/02/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-531779	PAGO ESTIMACION 4 FINIQUITO F-078 MCQ.SOP.PID.AD.054/2021-129 (PAGO ES	\$0.00	\$338.37	\$5,114.98	
C00275	22/02/2022	OSWALDO DANIEL LIRA F	T-527617	PAGO ESTIMACION 5 FINIQUITO F-082 MCQ.SOP.PID.AD.048/2021-128 (PAGO ES	\$0.00	\$433.17	\$5,548.15	
2117-9-017				CONVENIO COLEGIO DE ARQUITECTOS 2021	\$52,008.45	\$0.00	\$52,008.45	
2118				DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGA	\$131,193.55	\$160,341.27	\$29,147.72	\$0.00
2118-1				DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CI	\$131,193.55	\$160,341.27	\$29,147.72	\$0.00
2118-1-04				DEVOLUCION DE LEY DE INGRESOS APORTACIONES	\$131,193.55	\$160,341.27	\$29,147.72	\$0.00
2118-1-04-01				DEVOLUCION APORTACIONES FISM	\$90,232.59	\$119,345.23	\$29,112.64	\$0.00
C00051	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T0150	REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDERALES FISM 2021 (REINTEGR	\$90,232.59	\$0.00	\$0.00	
E00082	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-518960	S/C (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDERALES FISM 2021)	\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
E00082	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-518960	S/C (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDERALES FISM 2021)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C00052	25/03/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T3747	REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021 (REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021)	\$0.00	\$24,333.00	\$24,333.00	
C00052	25/03/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T3747	REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021 (REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021)	\$24,333.00	\$0.00	\$0.00	
C00823	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-36711802	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES FISM	\$0.00	\$4,777.64	\$4,777.64	
C00823	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-36711802	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES FISM	\$4,777.64	\$0.00	\$0.00	
C00840	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-10429620	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES 202	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
C00840	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-10429620	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
2118-1-04-02				DEVOLUCION APORTACIONES FORTAMUN-DF	\$40,960.96	\$40,996.04	\$35.08	\$0.00
C00058	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T9694	S/C (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN 2021)	\$0.00	\$1.47	\$40,962.43	
C00058	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T9694	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$40,962.43	\$0.00	\$0.00	
E00083	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-518960	S/C (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN 2021)	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
E00083	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-518960	S/C (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN 2021)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
C00841	06/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-20544910	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES FOF	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
C00841	06/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-20544910	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES FORTAM	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
E00058	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-381020	S/C (REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES)	\$0.00	\$30.61	\$30.61	
E00058	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL	T-381020	S/C (REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES)	\$30.61	\$0.00	\$0.00	
C01061	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES FOF	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
C01061	13/04/2022	PODER EJECUTIVO DEL		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,529,538.61	\$3,689.43	\$289,511.37	\$1,815,360.55
2119-9				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,529,538.61	\$3,689.43	\$289,511.37	\$1,815,360.55



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2119-9-01						LAUDOS Y FINIQUITOS A PAGAR	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2119-9-01-0019						MA INES BARRON MORA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2119-9-01-0021						JUANA SALINAS QUIROZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2119-9-01-0031						RAFAEL CAMACHO LOPEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2119-9-02						CONVENIOS DE COLABORACIÓN	\$9,015.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00
2119-9-02-01						CONVENIO CONAFE SDS/731/2016	\$9,015.00	\$0.00	\$0.00	\$9,015.00
2119-9-03						INTERESES GANADOS CTAS PRODUCTIVAS RECURSOS FE	-\$1,890.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,890.18
2119-9-03-14						BANCOMER CTA 110970093 PROFESIONALIZACION FASP 2	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
2119-9-03-17						BANCOMER CTA 110400572 TELEBACHILLERATO	\$12.44	\$0.00	\$0.00	\$12.44
2119-9-03-19						BANCOMER CTA 109802916 FISM 2017	\$763.36	\$0.00	\$0.00	\$763.36
2119-9-03-22						SANTANDER CTA 6550642793 FORTALECIMIENTO FINANCI	\$74.80	\$0.00	\$0.00	\$74.80
2119-9-03-25						SANTANDER CTA 65506493953 FORTAMUN 2018	-\$20.88	\$0.00	\$0.00	-\$20.88
2119-9-03-26						SANTANDER CTA 65506493922 PARTICIPACIONES	\$8,323.06	\$0.00	\$0.00	\$8,323.06
2119-9-03-28						BANCOMER CTA 0111725173 IVEQ 2018	\$4.61	\$0.00	\$0.00	\$4.61
2119-9-03-29						BANCOMER CTA 0111578049 GEQ 2018	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
2119-9-03-32						BANCOMER CTA. 111550446 TELEBACHILLERATO 2018	-\$250.61	\$0.00	\$0.00	-\$250.61
2119-9-03-33						BANCOMER CTA. 0111763911 FISE 2018	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
2119-9-03-34						SANTANDER CTA 65506619230 FDO MINERO 2015	-\$1,316.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,316.24
2119-9-03-35						SANTANDER CTA 65506619261 FDO MINERO 2014	-\$3,697.11	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.11
2119-9-03-36						SANTANDER CTA 65506619167 FDO MINERO 2016	-\$1,490.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,490.95
2119-9-03-37						BANCOMER CTA 0112294648 PARTICIPACIONES 2017	\$2.48	\$0.00	\$0.00	\$2.48
2119-9-03-40						SCOTIABANK INVERLAT SA 5600007546 FISM 2019	-\$4,296.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,296.29
2119-9-03-41						BANCOMER 0113006158 IVEQ 2019	\$1.84	\$0.00	\$0.00	\$1.84
2119-9-06						GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$2,968.63	\$0.00	\$0.00	\$2,968.63
2119-9-09						APOYO A BOMBEROS	\$545,101.67	\$0.00	\$267,347.60	\$812,449.27
	100016	03/01/2022				INGRESOS 03 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 03 ENERO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$425.77	\$545,527.44



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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
I00017	03/01/2022				INGRESOS 03 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 03 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$6,148.48	\$551,675.92	
I00023	04/01/2022				INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$290.35	\$551,966.27	
I00024	04/01/2022				INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$330.00	\$552,296.27	
I00025	04/01/2022				INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$145.04	\$552,441.31	
I00027	04/01/2022				INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$110.00	\$552,551.31	
I00029	04/01/2022				INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 04 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	\$552,606.31	
I00030	05/01/2022				INGRESOS 05 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 05 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$165.00	\$552,771.31	
I00031	05/01/2022				INGRESOS 05 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 05 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$358.81	\$553,130.12	
I00036	05/01/2022				INGRESOS 05 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 05 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	\$553,185.12	
I00037	06/01/2022				INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$225.86	\$553,410.98	
I00038	06/01/2022				INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$89.39	\$553,500.37	
I00039	06/01/2022				INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$110.00	\$553,610.37	
I00041	06/01/2022				INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 06 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$109.76	\$553,720.13	
I00044	07/01/2022				INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$220.00	\$553,940.13	
I00045	07/01/2022				INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$110.00	\$554,050.13	
I00046	07/01/2022				INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$55.00	\$554,105.13	
I00048	07/01/2022				INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 07 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$110.00	\$554,215.13	
I00051	10/01/2022				INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$352.87	\$554,568.00	
I00052	10/01/2022				INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$676.50	\$555,244.50	
I00053	10/01/2022				INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	\$555,299.50	
I00054	10/01/2022				INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$171.54	\$555,471.04	
I00055	10/01/2022				INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$165.00	\$555,636.04	
I00056	10/01/2022				INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 33 (INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 33)	\$0.00	\$55.00	\$555,691.04	
I00057	10/01/2022				INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 10 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	\$555,746.04	
I00058	11/01/2022				INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$104.50	\$555,850.54	
I00059	11/01/2022				INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$110.00	\$555,960.54	
I00060	11/01/2022				INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$55.00	\$556,015.54	
I00062	11/01/2022				INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$330.00	\$556,345.54	
I00064	11/01/2022				INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 11 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	\$556,400.54	
I00066	12/01/2022				INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$300.89	\$556,701.43	
I00068	12/01/2022				INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$238.50	\$556,939.93	
I00069	12/01/2022				INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$160.49	\$557,100.42	
I00070	12/01/2022				INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	\$557,155.42	



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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	
I00071	12/01/2022					INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 33 (INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 33)	\$0.00	\$110.00	\$557,265.42
I00072	12/01/2022					INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 12 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	\$557,320.42
I00073	13/01/2022					INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$110.00	\$557,430.42
I00074	13/01/2022					INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$165.00	\$557,595.42
I00075	13/01/2022					INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$55.00	\$557,650.42
I00077	13/01/2022					INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 13 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	\$557,705.42
I00080	14/01/2022					INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$440.00	\$558,145.42
I00081	14/01/2022					INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$157.27	\$558,302.69
I00082	14/01/2022					INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$330.00	\$558,632.69
I00084	14/01/2022					INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$330.00	\$558,962.69
I00087	17/01/2022					INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$559,017.69
I00088	17/01/2022					INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$582.32	\$559,600.01
I00089	17/01/2022					INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$232.67	\$559,832.68
I00090	17/01/2022					INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$55.00	\$559,887.68
I00091	17/01/2022					INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	\$559,942.68
I00094	18/01/2022					INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$182.21	\$560,124.89
I00095	18/01/2022					INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$220.00	\$560,344.89
I00096	18/01/2022					INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$275.00	\$560,619.89
I00097	18/01/2022					INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$59.14	-\$80,846.86
I00113	19/01/2022					INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$165.00	-\$80,681.86
I00114	19/01/2022					INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$620.38	-\$80,061.48
I00115	19/01/2022					INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$330.00	-\$79,731.48
I00116	19/01/2022					INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$110.00	-\$79,621.48
I00119	19/01/2022					INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	-\$79,566.48
I00120	19/01/2022					INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$413.13	-\$79,153.35
I00121	20/01/2022					INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$165.00	-\$78,988.35
I00122	20/01/2022					INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$110.00	-\$78,878.35
I00123	20/01/2022					INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$55.00	-\$78,823.35
I00126	20/01/2022					INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$160.57	-\$78,662.78
I00128	21/01/2022					INGRESOS 21 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 21 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$671.00	-\$77,991.78
I00129	21/01/2022					INGRESOS 21 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 21 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$304.23	-\$77,687.55
I00134	24/01/2022					INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	-\$77,632.55
I00135	24/01/2022					INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$699.19	-\$76,933.36



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
I00136	24/01/2022					INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$844.10	-\$76,089.26
I00137	24/01/2022					INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$110.00	-\$75,979.26
I00138	24/01/2022					INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 24 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	-\$75,924.26
I00141	25/01/2022					INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$371.96	-\$75,552.30
I00142	25/01/2022					INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$531.17	-\$75,021.13
I00143	25/01/2022					INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$134.93	-\$74,886.20
I00144	25/01/2022					INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$396.01	-\$74,490.19
I00145	25/01/2022					INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 33 (INGRESOS 25 ENERO 2022 CAJA 33)	\$0.00	\$55.00	-\$74,435.19
I00147	26/01/2022					INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$720.58	-\$73,714.61
I00148	26/01/2022					INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$244.85	-\$73,469.76
I00149	26/01/2022					INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$110.00	-\$73,359.76
I00151	26/01/2022					INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 33 (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 33)	\$0.00	\$55.00	-\$73,304.76
I00152	26/01/2022					INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$58.64	-\$73,246.12
I00153	27/01/2022					INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$1,136.96	-\$72,109.16
I00154	27/01/2022					INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$375.78	-\$71,733.38
I00155	27/01/2022					INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$110.00	-\$71,623.38
I00156	27/01/2022					INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$55.00	-\$71,568.38
I00158	27/01/2022					INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$112.16	-\$71,456.22
I00159	28/01/2022					INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$1,193.67	-\$70,262.55
I00160	28/01/2022					INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$2,579.76	-\$67,682.79
I00161	28/01/2022					INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$330.00	-\$67,352.79
I00162	28/01/2022					INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	-\$67,297.79
I00163	28/01/2022					INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 33 (INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 33)	\$0.00	\$55.00	-\$67,242.79
I00164	28/01/2022					INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$110.00	-\$67,132.79
I00001	31/01/2022					INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$90,417.21	\$23,284.42
I00165	31/01/2022					INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$12,322.55	\$35,606.97
I00166	31/01/2022					INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$1,552.95	\$37,159.92
I00167	31/01/2022					INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$236.94	\$37,396.86
I00168	31/01/2022					INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$330.00	\$37,726.86
I00169	31/01/2022					INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 33 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 33)	\$0.00	\$110.00	\$37,836.86
I00170	31/01/2022					INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$227.18	\$38,064.04
I00176	01/02/2022					INGRESOS 01 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 01 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$110.00	\$38,174.04
I00177	01/02/2022					INGRESOS 01 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 01 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$383.11	\$38,557.15



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
 09:42 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	
I00178	01/02/2022					INGRESOS 01 FEBRERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 01 FEBRERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	\$38,612.15
I00180	02/02/2022					INGRESOS 02 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 02 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$38,667.15
I00181	02/02/2022					INGRESOS 02 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 02 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$168.38	\$38,835.53
I00183	02/02/2022					INGRESOS 02 FEBRERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 02 FEBRERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$110.00	\$38,945.53
I00186	03/02/2022					INGRESOS 03 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 03 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$877.63	\$39,823.16
I00187	03/02/2022					INGRESOS 03 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 03 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$55.00	\$39,878.16
I00191	04/02/2022					INGRESOS 04 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 04 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$143.07	\$40,021.23
I00192	04/02/2022					INGRESOS 04 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 04 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$55.00	\$40,076.23
I00193	04/02/2022					INGRESOS 04 FEBRERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 04 FEBRERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$70.29	\$40,146.52
I00196	08/02/2022					INGRESOS 08 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 08 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$165.00	\$40,311.52
I00197	08/02/2022					INGRESOS 08 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 08 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$4,904.28	\$45,215.80
I00201	09/02/2022					INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$184.57	\$45,400.37
I00202	09/02/2022					INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$642.86	\$46,043.23
I00204	09/02/2022					INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$60.50	\$46,103.73
I00205	10/02/2022					INGRESOS 10 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 10 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$8,384.38	\$54,488.11
I00206	10/02/2022					INGRESOS 10 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 10 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$1,140.89	\$55,629.00
I00209	11/02/2022					INGRESOS 11 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 11 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$165.00	\$55,794.00
I00210	11/02/2022					INGRESOS 11 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 11 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$165.00	\$55,959.00
I00214	14/02/2022					INGRESOS 14 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 14 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$56,014.00
I00215	14/02/2022					INGRESOS 14 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 14 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$369.08	\$56,383.08
I00217	14/02/2022					INGRESOS 14 FEBRERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 14 FEBRERO 2022 CAJA 32)	\$0.00	\$55.00	\$56,438.08
I00219	15/02/2022					INGRESOS 15 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 15 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$1,639.38	\$58,077.46
I00220	15/02/2022					INGRESOS 15 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 15 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$110.00	\$58,187.46
I00221	15/02/2022					INGRESOS 15 FEBRERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 15 FEBRERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$110.00	\$58,297.46
I00223	16/02/2022					INGRESOS 16 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 16 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$112.08	\$58,409.54
I00224	16/02/2022					INGRESOS 16 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 16 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$110.00	\$58,519.54
I00227	16/02/2022					INGRESOS 16 FEBRERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 16 FEBRERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	\$58,574.54
I00228	17/02/2022					INGRESOS 17 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 17 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$3,285.24	\$61,859.78
I00232	18/02/2022					INGRESOS 18 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 18 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$228.41	\$62,088.19
I00234	18/02/2022					INGRESOS 18 FEBRERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 18 FEBRERO 2022 CAJA 34)	\$0.00	\$55.00	\$62,143.19
I00235	21/02/2022					INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$183.63	\$62,326.82
I00236	21/02/2022					INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$715.00	\$63,041.82
I00237	21/02/2022					INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 31)	\$0.00	\$179.24	\$63,221.06



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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
I00238	21/02/2022				INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 21 FEBRERO 2022 CAJA 34)		\$0.00	\$55.00	\$63,276.06
I00239	22/02/2022				INGRESOS 22 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 22 FEBRERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$492.35	\$63,768.41
I00240	22/02/2022				INGRESOS 22 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 22 FEBRERO 2022 CAJA 10)		\$0.00	\$864.09	\$64,632.50
I00244	23/02/2022				INGRESOS 23 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 23 FEBRERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$286.04	\$64,918.54
I00245	23/02/2022				INGRESOS 23 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 23 FEBRERO 2022 CAJA 10)		\$0.00	\$311.21	\$65,229.75
I00247	24/02/2022				INGRESOS 24 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 24 FEBRERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$247.37	\$65,477.12
I00248	24/02/2022				INGRESOS 24 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 24 FEBRERO 2022 CAJA 10)		\$0.00	\$568.12	\$66,045.24
I00251	24/02/2022				INGRESOS 24 FEBRERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 24 FEBRERO 2022 CAJA 34)		\$0.00	\$55.00	\$66,100.24
I00252	25/02/2022				INGRESOS 25 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 25 FEBRERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$946.31	\$67,046.55
I00253	25/02/2022				INGRESOS 25 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 25 FEBRERO 2022 CAJA 10)		\$0.00	\$134.29	\$67,180.84
I00254	25/02/2022				INGRESOS 25 FEBRERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 25 FEBRERO 2022 CAJA 32)		\$0.00	\$55.00	\$67,235.84
I00002	28/02/2022				INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)		\$0.00	\$807.10	\$68,042.94
I00255	28/02/2022				INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$1,893.39	\$69,936.33
I00256	28/02/2022				INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 31 (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 31)		\$0.00	\$110.00	\$70,046.33
I00257	28/02/2022				INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 32 (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 32)		\$0.00	\$55.00	\$70,101.33
I00258	28/02/2022				INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 34)		\$0.00	\$374.55	\$70,475.88
I00260	01/03/2022				INGRESOS 01 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 01 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$179.86	\$70,655.74
I00261	01/03/2022				INGRESOS 01 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 01 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$220.00	\$70,875.74
I00264	03/03/2022				INGRESOS 03 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 03 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$443.31	\$71,319.05
I00265	03/03/2022				INGRESOS 03 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 03 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$165.00	\$71,484.05
I00006	04/03/2022				INGRESOS 04 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 04 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$55.00	\$71,539.05
I00267	04/03/2022				INGRESOS 04 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 04 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$55.00	\$71,594.05
I00268	07/03/2022				INGRESOS 07 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 07 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$220.00	\$71,814.05
I00269	07/03/2022				INGRESOS 07 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 07 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$110.00	\$71,924.05
I00270	08/03/2022				INGRESOS 08 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 08 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$204.18	\$72,128.23
I00271	08/03/2022				INGRESOS 08 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 08 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$55.00	\$72,183.23
I00272	09/03/2022				INGRESOS 09 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 09 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$1,293.03	\$73,476.26
I00273	09/03/2022				INGRESOS 09 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 09 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$164.62	\$73,640.88
I00274	10/03/2022				INGRESOS 10 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 10 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$507.44	\$74,148.32
I00275	10/03/2022				INGRESOS 10 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 10 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$165.00	\$74,313.32
I00276	11/03/2022				INGRESOS 11 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 11 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$220.00	\$74,533.32
I00277	14/03/2022				INGRESOS 14 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 14 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$220.00	\$74,753.32
I00278	15/03/2022				INGRESOS 15 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 15 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$70.48	\$74,823.80



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
I00279	15/03/2022				INGRESOS 15 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 15 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$234.43	\$75,058.23
I00280	16/03/2022				INGRESOS 16 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 16 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$165.00	\$75,223.23
I00281	16/03/2022				INGRESOS 16 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 16 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$353.49	\$75,576.72
I00282	17/03/2022				INGRESOS 17 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 17 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$385.00	\$75,961.72
I00283	17/03/2022				INGRESOS 17 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 17 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$55.00	\$76,016.72
I00284	18/03/2022				INGRESOS 18 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 18 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$770.00	\$76,786.72
I00285	22/03/2022				INGRESOS 22 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 22 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$605.00	\$77,391.72
I00286	22/03/2022				INGRESOS 22 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 22 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$453.07	\$77,844.79
I00287	23/03/2022				INGRESOS 23 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 23 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$935.00	\$78,779.79
I00288	23/03/2022				INGRESOS 23 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 23 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$550.00	\$79,329.79
I00289	24/03/2022				INGRESOS 24 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 24 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$1,303.22	\$80,633.01
I00290	24/03/2022				INGRESOS 24 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 24 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$818.89	\$81,451.90
I00291	25/03/2022				INGRESOS 25 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 25 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$165.00	\$81,616.90
I00292	25/03/2022				INGRESOS 25 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 25 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$405.62	\$82,022.52
I00293	28/03/2022				INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$660.00	\$82,682.52
I00294	28/03/2022				INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$770.00	\$83,452.52
I00295	29/03/2022				INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$660.00	\$84,112.52
I00296	29/03/2022				INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$724.11	\$84,836.63
I00297	30/03/2022				INGRESOS 30 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 30 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$1,202.22	\$86,038.85
I00298	30/03/2022				INGRESOS 30 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 30 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$310.56	\$86,349.41
I00003	31/03/2022				INGRESOS 31 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 31 MARZO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$2,108.58	\$88,457.99
I00299	31/03/2022				INGRESOS 31 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 31 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$2,818.49	\$91,276.48
I00341	01/04/2022				INGRESOS 01 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 01 ABRIL 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$189.89	\$91,466.37
I00342	01/04/2022				INGRESOS 01 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 01 ABRIL 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$2,214.29	\$93,680.66
I00343	04/04/2022				INGRESOS 04 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 04 ABRIL 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$753.09	\$94,433.75
I00344	05/04/2022				INGRESOS 05 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 05 ABRIL 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$220.00	\$94,653.75
I00346	06/04/2022				INGRESOS 06 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 06 ABRIL 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$1,439.10	\$96,092.85
I00348	07/04/2022				INGRESOS 07 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 07 ABRIL 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$2,932.63	\$99,025.48
I00349	08/04/2022				INGRESOS 08 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 08 ABRIL 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$275.00	\$99,300.48
I00350	11/04/2022				INGRESOS 11 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 11 ABRIL 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$550.00	\$99,850.48
I00351	12/04/2022				INGRESOS 12 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 12 ABRIL 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$275.00	\$100,125.48
I00353	13/04/2022				INGRESOS 13 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 13 ABRIL 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$436.27	\$100,561.75
I00354	18/04/2022				INGRESOS 18 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 18 ABRIL 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$1,077.99	\$101,639.74



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
I00355	18/04/2022					INGRESOS 18 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 18 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$65.43	\$101,705.17
I00356	19/04/2022					INGRESOS 19 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 19 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$165.00	\$101,870.17
I00357	19/04/2022					INGRESOS 19 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 19 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$101,925.17
I00358	20/04/2022					INGRESOS 20 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 20 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$220.00	\$102,145.17
I00359	20/04/2022					INGRESOS 20 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 20 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$110.00	\$102,255.17
I00361	21/04/2022					INGRESOS 21 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 21 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$102,310.17
I00362	21/04/2022					INGRESOS 21 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 21 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$102,365.17
I00364	22/04/2022					INGRESOS 22 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 22 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$466.35	\$102,831.52
I00365	25/04/2022					INGRESOS 25 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 25 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$834.90	\$103,666.42
I00366	26/04/2022					INGRESOS 26 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 26 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$715.00	\$104,381.42
I00368	27/04/2022					INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$110.00	\$104,491.42
I00369	27/04/2022					INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$220.00	\$104,711.42
I00370	28/04/2022					INGRESOS 28 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 28 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$237.59	\$104,949.01
I00371	28/04/2022					INGRESOS 28 ABRIL 2022 CAJA 02 (INGRESOS 28 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$165.00	\$105,114.01
I00372	29/04/2022					INGRESOS 29 ABRIL 2022 CAJA 01 (INGRESOS 29 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$165.00	\$105,279.01
I00398	02/05/2022					INGRESOS 02 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 02 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$2,162.30	\$107,441.31
I00399	02/05/2022					INGRESOS 02 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 02 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$575.01	\$108,016.32
I00400	03/05/2022					INGRESOS 03 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 03 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$1,232.68	\$109,249.00
I00401	03/05/2022					INGRESOS 03 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 03 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$661.45	\$109,910.45
I00402	04/05/2022					INGRESOS 04 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 04 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$689.74	\$110,600.19
I00403	04/05/2022					INGRESOS 04 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 04 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$343.87	\$110,944.06
I00404	05/05/2022					INGRESOS 05 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 05 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$722.10	\$111,666.16
I00405	06/05/2022					INGRESOS 06 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 06 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$973.42	\$112,639.58
I00406	09/05/2022					INGRESOS 09 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 09 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$1,216.27	\$113,855.85
I00407	09/05/2022					INGRESOS 09 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 09 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$113,910.85
I00408	10/05/2022					INGRESOS 10 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 10 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$2,229.71	\$116,140.56
I00409	11/05/2022					INGRESOS 11 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 11 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$444.26	\$116,584.82
I00410	11/05/2022					INGRESOS 11 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 11 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$116,639.82
I00411	12/05/2022					INGRESOS 12 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 12 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$116,694.82
I00412	12/05/2022					INGRESOS 12 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 12 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$438.76	\$117,133.58
I00413	13/05/2022					INGRESOS 13 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 13 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$124.04	\$117,257.62
I00414	16/05/2022					INGRESOS 16 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 16 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$117,312.62
I00415	16/05/2022					INGRESOS 16 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 16 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$117,367.62



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
I00417	17/05/2022					INGRESOS 17 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 17 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$298.48	\$117,666.10
I00418	18/05/2022					INGRESOS 18 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 18 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$110.00	\$117,776.10
I00419	18/05/2022					INGRESOS 18 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 18 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$83.30	\$117,859.40
I00420	19/05/2022					INGRESOS 19 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 19 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$647.43	\$118,506.83
I00422	20/05/2022					INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$118,561.83
I00423	20/05/2022					INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$275.00	\$118,836.83
I00424	23/05/2022					INGRESOS 23 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 23 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$434.00	\$119,270.83
I00425	23/05/2022					INGRESOS 23 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 23 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$275.00	\$119,545.83
I00426	24/05/2022					INGRESOS 24 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 24 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$119,600.83
I00427	24/05/2022					INGRESOS 24 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 24 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$110.00	\$119,710.83
I00428	25/05/2022					INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$165.00	\$119,875.83
I00429	25/05/2022					INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$165.00	\$120,040.83
I00430	26/05/2022					INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$110.00	\$120,150.83
I00431	26/05/2022					INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$165.00	\$120,315.83
I00436	27/05/2022					INGRESOS 27 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 27 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$275.00	\$120,590.83
I00432	30/05/2022					INGRESOS 30 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 30 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$1,748.91	\$122,339.74
I00433	31/05/2022					INGRESOS 31 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 31 MAYO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$110.00	\$122,449.74
I00434	31/05/2022					INGRESOS 31 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 31 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$150.80	\$122,600.54
I00459	01/06/2022					INGRESOS 01 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 01 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$153.41	\$122,753.95
I00460	01/06/2022					INGRESOS 01 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 01 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$625.39	\$123,379.34
I00461	02/06/2022					INGRESOS 02 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 02 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$123,434.34
I00462	02/06/2022					INGRESOS 02 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 02 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$110.00	\$123,544.34
I00463	03/06/2022					INGRESOS 03 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 03 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$165.00	\$123,709.34
I00465	06/06/2022					INGRESOS 06 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 06 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$330.00	\$124,039.34
I00466	07/06/2022					INGRESOS 07 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 07 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$744.14	\$124,783.48
I00467	08/06/2022					INGRESOS 08 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 08 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$110.00	\$90,157.63
I00469	09/06/2022					INGRESOS 09 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 09 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$55.00	\$90,212.63
I00470	09/06/2022					INGRESOS 09 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 09 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$55.00	\$90,267.63
I00471	10/06/2022					INGRESOS 10 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 10 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$390.17	\$90,657.80
I00472	10/06/2022					INGRESOS 10 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 10 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$110.00	\$90,767.80
I00473	13/06/2022					INGRESOS 13 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 13 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$660.00	\$91,427.80
I00474	14/06/2022					INGRESOS 14 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 14 JUNIO 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$479.62	\$91,907.42
I00479	14/06/2022					INGRESOS 14 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 14 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$167.74	\$92,075.16



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
I00475	15/06/2022				INGRESOS 15 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 15 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$1,274.65	\$93,349.81
I00476	16/06/2022				INGRESOS 16 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 16 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$2,426.27	\$95,776.08
I00477	17/06/2022				INGRESOS 17 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 17 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$110.00	\$95,886.08
I00478	17/06/2022				INGRESOS 17 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 17 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$110.58	\$95,996.66
I00483	20/06/2022				INGRESOS 20 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 20 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$165.00	\$96,161.66
I00484	20/06/2022				INGRESOS 20 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 20 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$880.00	\$97,041.66
I00485	21/06/2022				INGRESOS 21 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 21 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$110.00	\$97,151.66
I00486	21/06/2022				INGRESOS 21 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 21 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$218.24	\$97,369.90
I00487	22/06/2022				INGRESOS 22 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 22 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$55.00	\$97,424.90
I00489	23/06/2022				INGRESOS 23 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 23 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$275.00	\$97,699.90
I00490	23/06/2022				INGRESOS 23 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 23 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$55.00	\$97,754.90
I00491	24/06/2022				INGRESOS 24 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 24 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$220.00	\$97,974.90
I00492	24/06/2022				INGRESOS 24 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 24 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$354.41	\$98,329.31
I00493	27/06/2022				INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$34,846.70	\$133,176.01
I00494	27/06/2022				INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$855.38	\$134,031.39
I00507	28/06/2022				INGRESOS 28 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 28 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$167.14	\$134,198.53
I00508	28/06/2022				INGRESOS 28 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 28 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$55.00	\$134,253.53
I00509	29/06/2022				INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$350.01	\$134,603.54
I00510	29/06/2022				INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$165.00	\$134,768.54
I00511	30/06/2022				INGRESOS 30 JUNIO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 30 JUNIO 2022 CAJA 01)		\$0.00	\$1,308.99	\$136,077.53
I00512	30/06/2022				INGRESOS 30 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 30 JUNIO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$110.00	\$136,187.53
2119-9-11					MARIA AZUCENA RESENDIZ	\$1,001.15	\$0.00	\$0.00	\$1,001.15
2119-9-12					ACREEDORES OBRAS	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
2119-9-13					DIFERENCIAS PREDIAL A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	\$973,342.45	\$3,689.43	\$22,163.77	\$991,816.79
I00022	03/01/2022				INGRESOS 03 ENERO 2022 CAJA 34 (INGRESOS 03 ENERO 2022 CAJA 34)		\$0.00	\$3,496.00	\$976,838.45
I00081	14/01/2022				INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 14 ENERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$2,022.00	\$978,860.45
I00114	19/01/2022				INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 19 ENERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$163.00	\$979,023.45
I00121	20/01/2022				INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 20 ENERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$169.00	\$979,192.45
I00159	28/01/2022				INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 28 ENERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$3,148.00	\$982,340.45
I00001	31/01/2022				INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$542.00	\$982,882.45
I00202	09/02/2022				INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 10 (INGRESOS 09 FEBRERO 2022 CAJA 10)		\$0.00	\$17.00	\$982,899.45
I00260	01/03/2022				INGRESOS 01 MARZO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 01 MARZO 2022 CAJA 01)		\$0.00	-\$125.88	\$982,773.57



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 p. m.

Hef. supervisor
Rep. Auxiliar Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00073	08/03/2022	MIGUEL SORIANO LAGUN		3169	S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEVIDO)	\$3,496.00
C00754	09/03/2022	RAFAEL ABREGO OSORN		3174	S/C (DEVOLUCION POR CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE.)	\$0.00
I00276	11/03/2022				INGRESOS 11 MARZO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 11 MARZO 2022 CAJA 02)	\$1,632.21
I00350	11/04/2022				INGRESOS 11 ABRIL 2022 CAJA 02 saldo pendiente (INGRESOS 11 ABRIL 2022 CA	\$105.00
I00352	12/04/2022				INGRESOS 12 ABRIL 2022 CAJA 10 (INGRESOS 12 ABRIL 2022 CAJA 10)	\$20.00
I00360	20/04/2022				INGRESOS 20 ABRIL 2022 CAJA 10 (INGRESOS 20 ABRIL 2022 CAJA 10)	\$15.00
I00363	21/04/2022				INGRESOS 21 ABRIL 2022 CAJA 10 (INGRESOS 21 ABRIL 2022 CAJA 10)	-\$35.00
I00407	09/05/2022				INGRESOS 09 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 09 MAYO 2022 CAJA 02)	\$7,837.00
I00422	20/05/2022				INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 01 (INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 01)	\$1,732.00
I00423	20/05/2022				INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 20 MAYO 2022 CAJA 02)	\$3,464.00
I00462	02/06/2022				INGRESOS 02 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 02 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$89.44
I00479	14/06/2022				INGRESOS 14 JUNIO 2022 CAJA 02 (INGRESOS 14 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$88.43
2130					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	-\$2,103,973.78
						\$2,629,967.10
						\$8,415,894.82
						\$3,681,953.94
2131					PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	-\$2,103,973.78
						\$2,629,967.10
						\$8,415,894.82
						\$3,681,953.94
2131-2					PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA/	-\$2,103,973.78
						\$2,629,967.10
						\$8,415,894.82
						\$3,681,953.94
2131-2-9111					AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION	-\$2,103,973.78
						\$2,629,967.10
						\$8,415,894.82
						\$3,681,953.94
D00119	03/01/2022				S/C (TRASPASO DE LA PARTE AMORTIZABLE DE LA DEUDA PUBLICA POR EL EJI	\$0.00
D00120	03/01/2022				S/C (CORRECCION A POLIZA D00238, DEL EJERCICIO 2021 POR CAMBIO DE ADI	\$0.00
C00038	04/02/2022	BANCO NACIONAL DE OE		T-548743	GP Folio: 1 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2022, S/F 1d3291	\$525,993.42
C00039	02/03/2022	BANCO NACIONAL DE OE		T- 656994	GP Folio: 2 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 F.F. 7	\$525,993.42
C00541	04/04/2022	BANCO NACIONAL DE OE		T-609731	GP Folio: 109 (PAGO DE LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	\$525,993.42
C00387	04/05/2022	BANCO NACIONAL DE OE		T-00294988	GP Folio: 64 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD	\$525,993.42
C00537	03/06/2022	BANCO NACIONAL DE OE		T-239219	GP Folio: 105 (PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE MAYO 22, DE CONFORMI	\$525,993.42
2150					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$456.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$456.00
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$456.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$456.00
2151-1					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZC	\$456.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$456.00
2151-1-02					BANCA MIFEL (AGROPARK)	\$456.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$456.00
2160					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$249,642.17
						\$0.00
						\$0.00
						\$249,642.17
2161					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$2,381.85
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,381.85



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2161-1						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$2,381.85	\$0.00	\$0.00	\$2,381.85
2161-1-02						PAGOS EN EXCESO DE CONTRIBUYENTES	\$2,381.85	\$0.00	\$0.00	\$2,381.85
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$247,260.32	\$0.00	\$0.00	\$247,260.32
2162-1						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$247,260.32	\$0.00	\$0.00	\$247,260.32
2162-1-01						IVEQ PROGRAMA DE AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA	-\$0.54	\$0.00	\$0.00	-\$0.54
2162-1-03						MAESTROS TELEBACHILLERATO	\$247,260.86	\$0.00	\$0.00	\$247,260.86
2171-1-002-0006						NUEVA TECNOLOGIA EN	-\$48,106.60	\$0.00	\$0.00	-\$48,106.60
2171-1-002-0007						MEGGITT AIRGRAT	\$48,106.60	\$0.00	\$0.00	\$48,106.60
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$578,762.96	\$1,803,738.14	\$1,506,371.00	\$281,395.82
2191						INGRESOS POR CLASIFICAR	\$578,762.96	\$297,367.14	\$0.00	\$281,395.82
2191-1						INGRESOS POR CLASIFICAR	\$578,762.96	\$297,367.14	\$0.00	\$281,395.82
2191-1-004						BANCOMER CTA 0111223194 INGRESOS PROPIOS 2018	\$614,733.28	\$297,367.14	\$0.00	\$317,366.14
	I00088	17/01/2022				INGRESOS 17 ENERO 2022 CAJA 02 EN CONCILIACION 21/ENERO 2021 (INGRES		\$2,793.00	\$0.00	\$611,940.28
	I00095	18/01/2022				INGRESOS 18 ENERO 2022 CAJA 02 EN CONCILIACION 2021 (INGRESOS 18 ENE		\$3,169.00	\$0.00	\$608,771.28
	I00175	31/01/2022				PAGO EFECTUADO EL 31 DE MAYO 2021 ING. POR RECONOCER (CONVENIO PF		\$12,522.14	\$0.00	\$596,249.14
	I00186	03/02/2022				INGRESOS 03 FEBRERO 2022 CAJA 02 D0192 01/07/2021 (INGRESOS 03 FEBREF		\$18,610.00	\$0.00	\$577,639.14
	I00186	03/02/2022				INGRESOS 03 FEBRERO 2022 CAJA 02 D0192 01/07/2021 (INGRESOS 03 FEBREF		\$1,284.00	\$0.00	\$576,355.14
	I00205	10/02/2022				INGRESOS 10 FEBRERO 2022 CAJA 02 D00192 01/07/2021 (INGRESOS 10 FEBREF		\$258,989.00	\$0.00	\$317,366.14
2191-1-009						SUPERVISION Y VIGILANCIA	-\$35,970.24	\$0.00	\$0.00	-\$35,970.24
2191-1-011						BBA SERVICIOS DE AGUA DEL POZO SAN VICENTE	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$1,506,371.00	\$1,506,371.00	\$0.00
2192-84						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$1,506,371.00	\$1,506,371.00	\$0.00
	I00147	26/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$25,934.00	\$25,934.00
	I00147	26/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 02)		\$0.00	\$4,083.00	\$30,017.00
	I00147	26/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 02)		\$25,934.00	\$0.00	\$4,083.00
	I00147	26/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 ENERO 2022 CAJA 02)		\$4,083.00	\$0.00	\$0.00
	I00153	27/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)		\$72.00	\$0.00	-\$72.00
	I00153	27/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)		\$11.00	\$0.00	-\$83.00



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 30/jul./2022
hora de Impresión 09:42 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
I00153	27/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$198,939.00	\$0.00	-\$199,022.00
I00153	27/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$31,320.00	\$0.00	-\$230,342.00
I00153	27/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$72.00	-\$230,270.00
I00153	27/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$11.00	-\$230,259.00
I00153	27/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$198,939.00	-\$31,320.00
I00153	27/01/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$109.00	\$0.00	-\$109.00
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$17.00	\$0.00	-\$126.00
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$25,934.00	\$0.00	-\$26,060.00
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$205,305.00	\$0.00	-\$231,365.00
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$4,083.00	\$0.00	-\$235,448.00
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$32,322.00	\$0.00	-\$267,770.00
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$109.00	\$127,728.57
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$17.00	\$127,745.57
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$25,934.00	\$153,679.57
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$205,305.00	\$358,984.57
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$4,083.00	\$363,067.57
I00002	28/02/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 FEBRERO 2022 CAJA 10)	\$0.00	\$32,322.00	\$395,389.57
I00294	28/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$25,934.00	\$421,323.57
I00294	28/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$4,083.00	\$425,406.57
I00294	28/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 02)	\$25,934.00	\$0.00	\$399,472.57
I00294	28/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 28 MARZO 2022 CAJA 02)	\$4,083.00	\$0.00	\$395,389.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$30.00	\$0.00	\$395,359.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$5.00	\$0.00	\$395,354.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$169,502.00	\$0.00	\$225,852.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$26,685.00	\$0.00	\$199,167.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$30.00	\$199,197.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$5.00	\$199,202.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$169,502.00	\$368,704.57
I00296	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 MARZO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$26,685.00	\$395,389.57
I00365	25/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$25,934.00	\$0.00	\$369,455.57
I00365	25/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$4,083.00	\$0.00	\$365,372.57
I00365	25/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$25,934.00	\$391,306.57



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
I00365	25/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 ABRIL 2022 CAJA 01)	\$0.00	\$4,083.00	\$395,389.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$76.00	\$0.00	\$395,313.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$12.00	\$0.00	\$395,301.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$180,115.00	\$0.00	\$215,186.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$28,356.00	\$0.00	\$186,830.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$76.00	\$186,906.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$12.00	\$186,918.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$180,115.00	\$367,033.57	
I00369	27/04/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 ABRIL 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$28,356.00	\$395,389.57	
I00429	25/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$25,934.00	\$421,323.57	
I00429	25/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$4,083.00	\$425,406.57	
I00429	25/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 02)	\$25,934.00	\$0.00	\$399,472.57	
I00429	25/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 25 MAYO 2022 CAJA 02)	\$4,083.00	\$0.00	\$395,389.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$161.00	\$0.00	\$395,228.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$25.00	\$0.00	\$395,203.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$207,463.00	\$0.00	\$187,740.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$32,662.00	\$0.00	\$155,078.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$161.00	\$155,239.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$25.00	\$155,264.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$207,463.00	\$362,727.57	
I00431	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 26 MAYO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$32,662.00	\$395,389.57	
I00494	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$25,934.00	\$0.00	\$369,455.57	
I00494	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$4,083.00	\$0.00	\$365,372.57	
I00494	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$25,934.00	\$391,306.57	
I00494	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 27 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$4,083.00	\$395,389.57	
I00510	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$184,099.00	\$0.00	\$211,290.57	
I00510	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$28,983.00	\$0.00	\$182,307.57	
I00510	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$184,099.00	\$366,406.57	
I00510	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS 29 JUNIO 2022 CAJA 02)	\$0.00	\$28,983.00	\$395,389.57	
2200						PASIVO NO CIRCULANTE	\$21,568,181.20	\$8,415,894.82	\$0.00	\$13,152,286.38
2230						DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$16,305,796.10	\$8,415,894.82	\$0.00	\$7,889,901.28



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:42 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
2233						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR P,	\$16,305,796.10	\$8,415,894.82	\$0.00	\$7,889,901.28
2233-1						PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR .	\$16,305,796.10	\$8,415,894.82	\$0.00	\$7,889,901.28
2233-1-1						AMORTIZACION DE LA DEUDA DE BANOBRAS	\$16,305,796.10	\$8,415,894.82	\$0.00	\$7,889,901.28
	D00119	03/01/2022				S/C (TRASPASO DE LA PARTE AMORTIZABLE DE LA DEUDA PUBLICA POR EL EJI	\$6,311,921.04		\$0.00	\$9,993,875.06
	D00120	03/01/2022				S/C (CORRECCION A POLIZA D00238, DEL EJERCICIO 2021 POR CAMBIO DE ADI	\$2,103,973.78		\$0.00	\$7,889,901.28
2260						PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$5,262,385.10	\$0.00	\$0.00	\$5,262,385.10
2261						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PL	\$5,262,385.10	\$0.00	\$0.00	\$5,262,385.10
2261-1						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$5,262,385.10	\$0.00	\$0.00	\$5,262,385.10
2261-1-002						** FALTA NOMBRE **	\$5,262,385.10	\$0.00	\$0.00	\$5,262,385.10
2261-1-002-0001						HORTINVESR TERRA S.A. DE	\$5,402.70	\$0.00	\$0.00	\$5,402.70
2261-1-002-0002						NUTRIMENTOS	\$37,992.10	\$0.00	\$0.00	\$37,992.10
2261-1-002-0003						A.E.PETSCHER COMPANY S D	\$6,917.70	\$0.00	\$0.00	\$6,917.70
2261-1-002-0004						SOLAR GARDEN S.A. DE C.V.	\$3,931.99	\$0.00	\$0.00	\$3,931.99
2261-1-002-0005						POLLO DE QUERETARO S.A.	\$72,079.29	\$0.00	\$0.00	\$72,079.29
2261-1-002-0006						FINCA AHUEHUETES, S.A. DE	\$9,566.44	\$0.00	\$0.00	\$9,566.44
2261-1-002-0007						UNIVERSIDAD AERONAUTICA	\$12,325.39	\$0.00	\$0.00	\$12,325.39
2261-1-002-0008						PRIME HARVEST, SA. DE C.V.	\$27,357.02	\$0.00	\$0.00	\$27,357.02
2261-1-002-0009						INDUSTRIAS KI DE MEXICO S	\$45,420.80	\$0.00	\$0.00	\$45,420.80
2261-1-002-0010						AGROS S.A. DE C.V. CTA CTE	\$18,764.54	\$0.00	\$0.00	\$18,764.54
2261-1-002-0012						COMISION ESTATAL DE AGUAS	\$2,022,627.13	\$0.00	\$0.00	\$2,022,627.13
2261-1-002-011						GENERACION DE ENERGIA PRIME SA DE CV	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total :							42,070,463.61	173,244,321.33	169,625,744.36	38,451,886.64