



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3000 a la 3999)

Fecha y | 30/jul./2022
 hora de Impresión | 09:45 p. m.

Hst. supervisor Cuentas
 Rep. rptAuxiliar

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$510,474,463.09	\$1,634,689.87	\$110,095.85	\$508,949,86...
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$182,214,648.87	\$0.00	\$0.00	\$182,214,64...
3130						ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$182,214,648.87	\$0.00	\$0.00	\$182,214,648.87
3130-2						BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$160,718,480.59	\$0.00	\$0.00	\$160,718,480.59
3130-2-0001						TERRENOS	\$112,874,336.05	\$0.00	\$0.00	\$112,874,336.05
3130-2-0002						VIVIENDAS	\$3,500,976.18	\$0.00	\$0.00	\$3,500,976.18
3130-2-0003						EDIFICIOS Y RESIDENCIAS	\$39,819,452.54	\$0.00	\$0.00	\$39,819,452.54
3130-2-0004						OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,523,715.82	\$0.00	\$0.00	\$4,523,715.82
3130-3						BIENES MUEBLES	\$21,496,168.28	\$0.00	\$0.00	\$21,496,168.28
3130-3-001						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,433,697.12	\$0.00	\$0.00	\$8,433,697.12
3130-3-001-0001						MUEBLES DE OFICINA Y	\$806,882.34	\$0.00	\$0.00	\$806,882.34
3130-3-001-0002						MUBLES CEPTO DE OFICINA	\$3,662,759.82	\$0.00	\$0.00	\$3,662,759.82
3130-3-001-0003						BIENES ART., CULTURALES Y	\$1,123,179.45	\$0.00	\$0.00	\$1,123,179.45
3130-3-001-0004						EQUIPO DE COMPUTI Y DE	\$2,546,471.32	\$0.00	\$0.00	\$2,546,471.32
3130-3-001-0005						OTROS MOBILIARIOS Y	\$294,404.19	\$0.00	\$0.00	\$294,404.19
3130-3-004						AUTOMOBILES, CAMIONES Y OTROS EQUIPO	\$11,005,076.40	\$0.00	\$0.00	\$11,005,076.40
3130-3-004-0001						AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$11,270,423.08	\$0.00	\$0.00	\$11,270,423.08
3130-3-004-0002						OTROS EQUIPOS DE	-\$265,346.68	\$0.00	\$0.00	-\$265,346.68
3130-3-005						EQUIPO DE DEFENZA Y OTROS EQUIPOS	\$88,677.50	\$0.00	\$0.00	\$88,677.50
3130-3-005-0001						EQUIPO DE DEFENSA Y	-\$1,322.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,322.50
3130-3-005-0002						OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
3130-3-006						MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,968,717.26	\$0.00	\$0.00	\$1,968,717.26
3130-3-006-0001						MAQUINARIA Y EQ.	\$28,965.20	\$0.00	\$0.00	\$28,965.20
3130-3-006-0002						MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIA	\$1,263,704.73	\$0.00	\$0.00	\$1,263,704.73



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3000 a la 3999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:45 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
3130-3-006-0003						MAQ. Y EQ. DE	\$211,729.40	\$0.00	\$0.00	\$211,729.40
3130-3-006-0004						EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$22,815.61	\$0.00	\$0.00	\$22,815.61
3130-3-006-0005						HERRAAMIENTA Y MAQ.-	\$254,826.02	\$0.00	\$0.00	\$254,826.02
3130-3-006-0006						OTROS EQUIPOS	\$186,676.30	\$0.00	\$0.00	\$186,676.30
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$328,259,814.22	\$1,634,689.87	\$110,095.85	\$326,735,22...
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$245,092,443.42	\$2,003,569.01	\$898,125.18	\$243,986,999.59
3220-0001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	-\$651,425.00	\$0.00	\$0.00	-\$651,425.00
3220-2015						RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$105,953,951.15	\$0.00	\$0.00	\$105,953,951.15
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$18,829,971.27	\$0.00	\$0.00	-\$18,829,971.27
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$29,537,944.87	\$0.00	\$0.00	\$29,537,944.87
3220-2018						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$16,539,686.73	\$0.00	\$0.00	\$16,539,686.73
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$24,467,094.13	\$0.00	\$0.00	\$24,467,094.13
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$27,145,671.87	\$0.00	\$0.00	\$27,145,671.87
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$60,929,490.94	\$2,003,569.01	\$898,125.18	\$59,824,047.11
C00058	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T9694		S/C (REINTEGRO DE INTERESES DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN 2021)	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$60,929,489.47
E00010	05/01/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T-80796005		S/C (PAGO DEL 2 % SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROMETIDA)	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$60,929,489.91
E00013	18/01/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		T34969185		S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2021)	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$60,929,489.42
C00143	21/01/2022	COMISION FEDERAL DE	OF. SSB/DP/	T-829304		S/C (PAGO DEL SALDO TOTAL A PAGAR AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$892.02	\$0.00	\$60,930,381.44
I00165	31/01/2022					Resultado de Ejercicios Mayo 2021 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 01)	\$27,942.00	\$0.00	\$0.00	\$60,902,439.44
I00165	31/01/2022					Resultado de Ejercicios Mayo 2021 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 01)	\$28,717.00	\$0.00	\$0.00	\$60,873,722.44
I00165	31/01/2022					Resultado de Ejercicios Mayo 2021 (INGRESOS 31 ENERO 2022 CAJA 01)	\$14,801.00	\$0.00	\$0.00	\$60,858,921.44
C00129	23/02/2022	TALENTO DEL BAJIO, S.A		3141		S/C (DEVOLUCION POR PAGO MAYOR AL CAUSADO)	\$70,928.88	\$0.00	\$0.00	\$60,787,992.56
C00052	25/03/2022	PODER EJECUTIVO DEL		T3747		REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021 (REINTEGRO DE CAPITAL F.I.S.M. 2021)	\$24,332.23	\$0.00	\$0.00	\$60,763,660.33
C00635	31/03/2022	ENRIQUE MONTES TREJ		T- 10650380		S/C (PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DENOMINADAS I)	\$1,836,716.02	\$0.00	\$0.00	\$58,926,944.31
D00052	31/03/2022					S/C (RECLASIFICACION DE LAS COMISIONES PAGADAS CON RECURSOS DE L/	\$0.00	\$746.29	\$0.00	\$58,927,690.60
D00052	31/03/2022					S/C (RECLASIFICACION DE LAS COMISIONES PAGADAS CON RECURSOS DE L/	\$129.92	\$0.00	\$0.00	\$58,927,560.68
D00090	15/06/2022					14 GENERADORES DE OXIGENO MARCA JUMAO 5L GRADO MEDICO DE FAC00	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$59,333,560.68
D00090	15/06/2022					16 GENERADORES DE OXIGENO 5LTS GRADO MEDICO FACT-8C9E3D70-4DEF-4	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$59,797,560.68



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3000 a la 3999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:45 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	
D00090	15/06/2022				DESBROZADORA FS300 FACT-1273 DE FECHA 10/12/2021 (ALTA DE BIENES ADQ	\$0.00 \$26,486.43 \$59,824,047.11
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$83,167,370.80 -\$368,879.14 -\$788,029.33 \$82,748,220.61
3250-1					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE	\$86,206,154.45 \$0.00 \$0.00 \$86,206,154.45
3250-1-01					RECTIFICACION EJERCICIO 2015	\$88,333,484.98 \$0.00 \$0.00 \$88,333,484.98
3250-1-02					RECTIFICACION EJERCICIO 2016	\$2,201,244.37 \$0.00 \$0.00 \$2,201,244.37
3250-1-03					RECTIFICACION EJERCICIO 2017	-\$6,654,872.13 \$0.00 \$0.00 -\$6,654,872.13
3250-1-04					RECTIFICACION EJERCICIO 2018	\$1,765,210.59 \$0.00 \$0.00 \$1,765,210.59
3250-1-05					RECTIFICACION DE EJERCICIO 2019	\$561,086.64 \$0.00 \$0.00 \$561,086.64
3251					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,093,421.96 -\$368,879.14 -\$788,029.33 \$674,271.77
3251-1					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$274,275.31 \$0.00 \$0.00 \$274,275.31
3251-1-01					CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 2019.	\$22,385.18 \$0.00 \$0.00 \$22,385.18
3251-1-02					CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 2018.	\$251,890.13 \$0.00 \$0.00 \$251,890.13
3251-2					RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	\$819,146.65 -\$368,879.14 -\$788,029.33 \$399,996.46
3251-2-06					RECTIFICACION EJERCICIO 2020	\$819,146.65 \$0.00 \$0.00 \$819,146.65
3251-2-07					RECTIFICACION EJERCICIO 2021	\$0.00 -\$368,879.14 -\$788,029.33 -\$419,150.19
D00047	03/01/2022				S/C (RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESE BANCARIOS GENERADOS EN EL E.	\$0.00 \$0.29 \$0.29
D00064	03/01/2022				BONIFICACION E IVA DE COMISION NOV 21 (RECONOCIMIENTO DE LA BONIFI	\$0.00 \$696.00 \$696.29
I00141	25/01/2022				EN CONCILIACION 2020 INGRESOS X RECONOC (INGRESOS 25 ENERO 2022 C/	\$620.00 \$0.00 \$76.29
I00153	27/01/2022				EN CONCILIACION 31/03/2021 (INGRESOS 27 ENERO 2022 CAJA 02)	\$15,332.00 \$0.00 -\$15,255.71
D00027	31/01/2022				Comisiones del mes de Noviembre 2021 (DEPURACION DE LA CONCILIACION BAN	\$23.20 \$0.00 -\$15,278.91
D00027	31/01/2022				Comisiones del mes de Diciembre 2021 (DEPURACION DE LA CONCILIACION BAN	\$23.20 \$0.00 -\$15,302.11
D00027	31/01/2022				intereses bancarios del mes de octubre 2021 (DEPURACION DE LA CONCILIACION	\$0.00 \$13.50 -\$15,288.61
D00027	31/01/2022				intereses bancarios del mes de noviembre 2021 (DEPURACION DE LA CONCILIACI	\$0.00 \$14.80 -\$15,273.81
D00027	31/01/2022				Interreses bancarios del mes de diciembre 2021 (DEPURACION DE LA CONCILIACI	\$0.00 \$15.02 -\$15,258.79
D00027	31/01/2022				Comisiones del mes de Ocrubre 2021 (DEPURACION DE LA CONCILIACION BANC.	\$23.20 \$0.00 -\$15,281.99
D00017	31/03/2022				CORRECCION DE POLIZA C01248 (RECTIFICACION A POLIZA C01248 DE FECHA	-\$105,006.89 \$0.00 \$89,724.90
D00018	31/03/2022				CORRECCION A POLIZA C01819 (RECTIFICACION A POLIZA C01819 DE FECHA 1	-\$249,667.98 \$0.00 \$339,392.88
D00019	31/03/2022				CORRECCION A POLIZA C02394 DE DAP MES DE AGOSTO 2021 (RECTIFICACI	-\$30,487.48 \$0.00 \$369,880.36



**MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
QUERETARO**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 3000 a la 3999)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2022
09:45 p. m.

Hrs. 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
D00020	31/03/2022					RECONOCIMIENTO DE LA CANTIDAD REGISTRADA DE MENOS EN LA POLIZA C	\$261.61	\$0.00	\$369,618.75	
D00021	31/03/2022					CORRECCION A LA POLIZA C03006 DEL DAP DE SEPTIEMBRE 2021 (RECTIFICA	\$0.00	-\$171,489.11	\$198,129.64	
D00025	31/03/2022					CORRECCION A LA POLIZA I00842 POR LA RECAUDACION DEL DAP DEL MES D	\$0.00	-\$618,171.85	-\$420,042.21	
D00026	31/03/2022					RECONOCIMIENTO DEL IMPORTE RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE NO F	\$0.00	\$892.02	-\$419,150.19	
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$4,132,205.61	\$0.00	-\$4,132,205.61	
3252-1						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$4,132,205.61	\$0.00	-\$4,132,205.61	
3252-1-01						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00	
3252-1-02						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018.	\$139,388.00	\$0.00	\$139,388.00	
3252-1-03						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	-\$4,221,593.61	\$0.00	-\$4,221,593.61	
Total :							510,474,463.09	1,634,689.87	110,095.85	508,949,869.07