



## MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-1)**

Usr: Leonardo A. S  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/ago./2019  
hora de Impresión | 04:43 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$131,706,686.67	\$16,474,827.07	\$10,431,614.53	\$137,749,899.21
1231					TERRENOS	\$31,369,651.66	\$0.00	\$0.00	\$31,369,651.66
1231-1					TERRENOS	\$31,369,651.66	\$0.00	\$0.00	\$31,369,651.66
1231-1-01					BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE	\$2,349,837.12	\$0.00	\$0.00	\$2,349,837.12
1231-1-02					CAMINO A LA LIRA	\$2,247,980.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247,980.00
1231-1-03					CAMINO A LA LIRA (EJIDO)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1231-1-04					TERRENO I	\$580,198.50	\$0.00	\$0.00	\$580,198.50
1231-1-05					TERRENO II	\$5,890,358.25	\$0.00	\$0.00	\$5,890,358.25
1231-1-06					TERRENO 3	\$1,575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00
1231-1-07					CAMPO DE FUT BOLL LA LIRA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
1231-1-08					CARRETERA A LA LIRA ( FRETE A CECYTEQ)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
1231-1-10					TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	\$133,518.00	\$0.00	\$0.00	\$133,518.00
1231-1-12					JARDÍN ALVARO TEJIDA	\$4,517,609.11	\$0.00	\$0.00	\$4,517,609.11
1231-1-13					DELEGACIÓN ESCOLASTICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1231-1-14					CAMPO DE FUT BOLL SAUZ EL ALTO	\$2,378,530.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,530.00
1231-1-15					CAMPO DE FUT BOLL SAUZ BAJO	\$2,721,180.00	\$0.00	\$0.00	\$2,721,180.00
1231-1-16					JARDÍN EL SAUZ ALTO	\$929,775.00	\$0.00	\$0.00	\$929,775.00
1231-1-17					JARDÍN COLONIA ESTRELLA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1231-1-18					EXPLANADA PRESIDENCIA	\$1,950,401.25	\$0.00	\$0.00	\$1,950,401.25
1231-1-19					JARDÍN REFORMA	\$3,004,296.75	\$0.00	\$0.00	\$3,004,296.75
1231-1-20					MONUMENTO A LA BANDERA	\$422,388.40	\$0.00	\$0.00	\$422,388.40
1231-1-21					JARDÍN INDEPENDENCIA	\$1,154,576.28	\$0.00	\$0.00	\$1,154,576.28
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$99,605,709.41	\$0.00	\$0.00	\$99,605,709.41
1233-1					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$99,605,709.41	\$0.00	\$0.00	\$99,605,709.41
1233-1-01					EDIFICIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$8,077,833.07	\$0.00	\$0.00	\$8,077,833.07



# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-1)

Usu: Leonardo A. S  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1233-1-02						AUDITORIO MUNICIPAL	\$9,361,629.00	\$0.00	\$0.00	\$9,361,629.00
1233-1-03						CASA DE DIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1233-1-04						CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	\$3,829,237.95	\$0.00	\$0.00	\$3,829,237.95
1233-1-05						DIF MUNICIPAL	\$4,398,981.00	\$0.00	\$0.00	\$4,398,981.00
1233-1-06						EXPRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,753,908.78	\$0.00	\$0.00	\$2,753,908.78
1233-1-07						UNIDAD DEPORTIVA	\$39,704,015.00	\$0.00	\$0.00	\$39,704,015.00
1233-1-08						PLAZA DE TOROS CARLOS ARRUZA	\$6,603,387.70	\$0.00	\$0.00	\$6,603,387.70
1233-1-09						PANTEÓN MUNICIPAL	\$18,075,030.27	\$0.00	\$0.00	\$18,075,030.27
1233-1-10						CENTRO DE SALUD HERLINDA GARCIA	\$3,671,171.89	\$0.00	\$0.00	\$3,671,171.89
1233-1-11						UNIDAD DEPORTIVA CENTRO COMUNITARIO LA LIRA	\$3,130,513.75	\$0.00	\$0.00	\$3,130,513.75
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$731,325.60	\$16,026,947.59	\$10,431,614.53	\$6,326,658.66
1235-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$77,489.49	\$844,886.27	\$844,866.27	\$77,509.49
<b>1235-2-6121</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	<b>\$77,489.49</b>	<b>\$844,886.27</b>	<b>\$844,866.27</b>	<b>\$77,509.49</b>
	P00574	16/04/2019		254		GD Folio: 424 (254 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD01019 - HABILITACIÓN DE E	\$844,886.27	\$0.00	\$922,375.76	
	D00167	30/06/2019				Reclasificacion: Traspaso de Obra en Proceso a obra terminada MPESOPDUEFMAD0	\$0.00	\$844,866.27	\$77,509.49	
1235-3						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$11,713,671.28	\$8,937,238.89	\$2,776,432.39
<b>1235-3-6131</b>						<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,713,671.28</b>	<b>\$8,937,238.89</b>	<b>\$2,776,432.39</b>
	P00345	31/03/2019		18A		GD Folio: 226 (18A - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y S	\$476,387.22	\$0.00	\$476,387.22	
	P00347	31/03/2019		245		GD Folio: 228 (245 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y S	\$549,327.14	\$0.00	\$1,025,714.36	
	P00442	16/04/2019		823		GD Folio: 275 (823 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACI	\$623,365.39	\$0.00	\$1,649,079.75	
	P00413	17/04/2019		23		GD Folio: 263 (23 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SU	\$954,156.20	\$0.00	\$2,603,235.95	
	P00415	17/04/2019		817		GD Folio: 264 (817 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACI	\$1,577,385.03	\$0.00	\$4,180,620.98	
	P00486	22/04/2019		24		GD Folio: 332 (24 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SU	\$1,045,107.30	\$0.00	\$5,225,728.28	
	P00488	22/04/2019		253		GD Folio: 333 (253 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y S	\$1,248,613.42	\$0.00	\$6,474,341.70	
	P00484	25/04/2019		39		GD Folio: 330 (39 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÓN Y SU	\$784,008.86	\$0.00	\$7,258,350.56	
	P00605	30/04/2019		25		GD Folio: 462 (25 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SU	\$497,864.98	\$0.00	\$7,756,215.54	
	P00598	09/05/2019		43		GD Folio: 459 (43 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÓN Y SU	\$1,503,575.30	\$0.00	\$9,259,790.84	
	P00603	17/05/2019		249		GD Folio: 461 (249 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y S	\$907,078.95	\$0.00	\$10,166,869.79	
	P00616	28/05/2019		266		GD Folio: 468 (266 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y S	\$306,613.74	\$0.00	\$10,473,483.53	
	P00618	28/05/2019		266		GD Folio: 469 (266 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y S	\$295,542.07	\$0.00	\$10,769,025.60	



# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-1)

Usr: Leonardo A. S  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00686	03/06/2019	839	GD Folio: 541 (839 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACI	\$575,681.97	\$0.00	\$11,344,707.57	
	P00650	07/06/2019	49	GD Folio: 522 (49 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÓN Y SUS	\$69,087.70	\$0.00	\$11,413,795.27	
	P00652	07/06/2019	28	GD Folio: 523 (28 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SU	\$299,876.01	\$0.00	\$11,713,671.28	
	D00154	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2	\$0.00	\$476,387.22	\$11,237,284.06	
	D00155	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2	\$0.00	\$549,327.14	\$10,687,956.92	
	D00156	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2	\$0.00	\$954,156.20	\$9,733,800.72	
	D00157	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2	\$0.00	\$1,248,613.42	\$8,485,187.30	
	D00158	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2	\$0.00	\$1,045,107.30	\$7,440,080.00	
	D00159	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-002-0-2	\$0.00	\$784,008.86	\$6,656,071.14	
	D00160	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-002-0-2	\$0.00	\$1,503,575.30	\$5,152,495.84	
	D00161	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2	\$0.00	\$907,078.95	\$4,245,416.89	
	D00162	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2	\$0.00	\$497,864.98	\$3,747,551.91	
	D00163	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2	\$0.00	\$306,613.74	\$3,440,938.17	
	D00164	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2	\$0.00	\$295,542.07	\$3,145,396.10	
	D00165	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-002-0-2	\$0.00	\$69,087.70	\$3,076,308.40	
	D00166	30/06/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2	\$0.00	\$299,876.01	\$2,776,432.39	
1235-5				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCES	\$0.91	\$3,468,390.04	\$3,468,390.95	
<b>1235-5-6151</b>				<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$3,468,390.04</b>	<b>\$3,468,390.95</b>	
	P00518	17/04/2019	547	GD Folio: 380 (547 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO UR	\$1,116,328.80	\$0.00	\$1,116,329.71	
	P00657	17/05/2019	554	GD Folio: 528 (554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO UR	\$1,286,007.67	\$0.00	\$2,402,337.38	
	P00809	18/06/2019	554	GD Folio: 609 (554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO UR	\$1,066,053.57	\$0.00	\$3,468,390.95	
1235-6				OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$653,835.20	\$0.00	\$649,509.37	
<b>1235-6-6161</b>				<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I</b>	<b>\$653,835.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,509.37</b>	
	D00024	12/01/2019		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPEQ/FISMDF/06/2018/01 GI	\$0.00	\$649,509.37	\$4,325.83	
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$447,879.48	\$447,879.48	
1236-9				TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TI	\$0.00	\$447,879.48	\$447,879.48	
<b>1236-9-6291</b>				<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447,879.48</b>	<b>\$447,879.48</b>	
	P00814	18/06/2019	AFAD1025	GD Folio: 610 (AFAD1025 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00519 - REHABILITA	\$447,879.48	\$0.00	\$447,879.48	
<b>Total :</b>					<b>131,706,686.67</b>	<b>16,474,827.07</b>	<b>10,431,614.53</b>	<b>137,749,899.21</b>