



# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/jul./2018

Fecha y 01/ago./2019  
05: 11 p.m.

Usr:Leonardo	Cuentas de Registro			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Cheque/	Folio	Concepto	Cargos	Oboonos		
1230				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTI	\$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
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 D(	\$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
1235-2-6121				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$77,489.49	\$844,886.27	\$844,866.27	\$77,509.49
P00574	16/04/2019	254		GD Folio: 424 (254 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD01019 - HABILITAC		\$844,886.27	\$0.00	\$922,375.76
D00167	30/06/21			Reclasificación: Traspaso de Obra en Proceso a obra terminada MPESOPD		\$0.00	\$844,866.27	\$77,509.49
1235-3				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$0.00	\$11,713,671.28	\$8,937,238.89	\$2,776,432.39
1235-3-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$11,713,671.28	\$8,937,238.89	\$2,776,432.39
P00345	31/03/2019	18A		GD Folio: 226 (18A - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZAC		\$476,387.22	\$0.00	\$476,387.22
P00347	31/03/2019	245		GD Folio: 228 (245 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZAC		\$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 - MODE		\$623,365.39	\$0.00	\$1,649,079.75
P00413	17/04/2019	23		GD Folio: 263 (23 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZAC		\$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 - MODE		\$1,577,385.03	\$0.00	\$4,180,620.98
P00486	22/04/2019	24		GD Folio: 332 (24 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZAC		\$1,045,107.30	\$0.00	\$5,225,728.28
P00488	22/04/2019	253		GD Folio: 333 (253 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZAC		\$1,248,613.42	\$0.00	\$6,474,341.70
P00484	25/04/2019	39		GD Folio: 330 (39 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZAC		\$784,008.86	\$0.00	\$7,258,350.56
P00605	30/04/2019	25		GD Folio: 462 (25 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZAC		\$497,864.98	\$0.00	\$7,756,215.54
P00598	09/05/2019	43		GD Folio: 459 (43 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZAC		\$1,503,575.30	\$0.00	\$9,259,790.84
P00603	17/05/2019	249		GD Folio: 461 (249 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZAC		\$907,078.95	\$0.00	\$10,166,869.79
P00616	28/05/2019	266		GD Folio: 468 (266 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZAC		\$306,613.74	\$0.00	\$10,473,483.53
P00618	28/05/2019	266		GD Folio: 469 (266 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZAC		\$295,542.07	\$0.00	\$10,769,025.60
P00686	03/06/2019	839		GD Folio: 541 (839 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODE		\$575,681.97	\$0.00	\$11,344,707.57
P00650	07/06/2019	49		GD Folio: 522 (49 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZAC		\$69,087.70	\$0.00	\$11,413,795.27
P00652	07/06/2019	28		GD Folio: 523 (28 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZAC		\$299,876.01	\$0.00	\$11,713,671.28
D00154	30/06/21			TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I		\$0.00	\$476,387.22	\$11,237,284.06
D00155	30/06/21			TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I		\$0.00	\$549,327.14	\$10,687,956.92
D00156	30/06/21			TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I		\$0.00	\$954,156.20	\$9,733,800.72

D00157	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$1,248,613.42	\$8,485,187.30
D00158	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$1,045,107.30	\$7,440,080.00
D00159	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$784,008.86	\$6,656,071.14
D00160	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$1,503,575.30	\$5,152,495.84
D00161	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$907,078.95	\$4,245,416.89
D00162	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$497,864.98	\$3,747,551.91
D00163	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$306,613.74	\$3,440,938.17
D00164	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$295,542.07	\$3,145,396.10
D00165	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$69,087.70	\$3,076,308.40
D00166	30/06/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-I	\$0.00	\$299,876.01	\$2,776,432.39
1235-5			CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCE	\$0.91	\$3,468,390.04	\$0.00
<b>1235-5-6151</b>			<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$0.91</b>	<b>\$3,468,390.04</b>	<b>\$0.00</b>
P00518	17/04/2019	547	GD Folio: 380 (547 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMII	\$1,116,328.80	\$0.00	\$1,116,329.71
P00657	17/05/2019	554	GD Folio: 528 (554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMII	\$1,286,007.67	\$0.00	\$2,402,337.38
P00809	18/06/2019	554	GD Folio: 609 (554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMII	\$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</b>	<b>\$653,835.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,509.37</b>
D00024	12/01/21		TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPEQ/FISMDF/06/21	\$0.00	\$649,509.37	\$4,325.83
1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROF	\$0.00	\$447,879.48	\$0.00
1236-9			TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS T	\$0.00	\$447,879.48	\$0.00
<b>1236-9-6291</b>			<b>Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esq</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$447,879.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00814	18/06/2019	AFAD1025	GD Folio: 610 (AFAD1025 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00519 - REF	\$447,879.48	\$0.00	\$447,879.48