



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

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
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

Poliza fecha	Beneficiario	Cheque/	Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						Cargos	Obonos	
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$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 - HABILITACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVC		\$844,886.27	\$0.00	\$922,375.76
D00167 30/06/2018				Reclasificacion: Traspaso de Obra en Proceso a obra terminada MPESOPDUEFMAD01019 HABILITACION DE ESI		\$0.00	\$844,866.27	\$77,509.49
1235-3				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRI	\$0.00	\$11,713,671.28	\$8,937,238.89	\$2,776,432.39
1235-3-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTF	\$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 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DF		\$476,387.22	\$0.00	\$476,387.22
P00347 31/03/2019		245		GD Folio: 228 (245 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DF		\$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 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA		\$623,365.39	\$0.00	\$1,649,079.75
P00413 17/04/2019		23		GD Folio: 263 (23 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DREI		\$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 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA		\$1,577,385.03	\$0.00	\$4,180,620.98
P00486 22/04/2019		24		GD Folio: 332 (24 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DREI		\$1,045,107.30	\$0.00	\$5,225,728.28
P00488 22/04/2019		253		GD Folio: 333 (253 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DF		\$1,248,613.42	\$0.00	\$6,474,341.70
P00484 25/04/2019		39		GD Folio: 330 (39 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DREI		\$784,008.86	\$0.00	\$7,258,350.56
P00605 30/04/2019		25		GD Folio: 462 (25 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DREI		\$497,864.98	\$0.00	\$7,756,215.54
P00598 09/05/2019		43		GD Folio: 459 (43 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DREI		\$1,503,575.30	\$0.00	\$9,259,790.84
P00603 17/05/2019		249		GD Folio: 461 (249 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DF		\$907,078.95	\$0.00	\$10,166,869.79
P00616 28/05/2019		266		GD Folio: 468 (266 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DF		\$306,613.74	\$0.00	\$10,473,483.53
P00618 28/05/2019		266		GD Folio: 469 (266 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00319 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DF		\$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 - MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA		\$575,681.97	\$0.00	\$11,344,707.57
P00650 07/06/2019		49		GD Folio: 522 (49 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DREI		\$69,087.70	\$0.00	\$11,413,795.27
P00652 07/06/2019		28		GD Folio: 523 (28 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR00119 - URBANIZACION Y SUSTITUCIÓN DE RED DE DREI		\$299,876.01	\$0.00	\$11,713,671.28
D00154 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$476,387.22	\$11,237,284.06
D00155 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$549,327.14	\$10,687,956.92
D00156 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$954,156.20	\$9,733,800.72
D00157 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$1,248,613.42	\$8,485,187.30
D00158 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$1,045,107.30	\$7,440,080.00
D00159 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-002-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$784,008.86	\$6,656,071.14
D00160 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-002-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$1,503,575.30	\$5,152,495.84
D00161 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$907,078.95	\$4,245,416.89
D00162 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$497,864.98	\$3,747,551.91
D00163 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$306,613.74	\$3,440,938.17
D00164 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-003-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$295,542.07	\$3,145,396.10
D00165 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-002-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$69,087.70	\$3,076,308.40
D00166 30/06/2018				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISR-IR-001-0-2019 URBANIZACION Y SUS		\$0.00	\$299,876.01	\$2,776,432.39
1235-5				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$0.91	\$3,468,390.04	\$0.00	\$3,468,390.95
1235-5-6151				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.91	\$3,468,390.04	\$0.00	\$3,468,390.95
P00518 17/04/2019		547		GD Folio: 380 (547 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGA		\$1,116,328.80	\$0.00	\$1,116,329.71
P00657 17/05/2019		554		GD Folio: 528 (554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGA		\$1,286,007.67	\$0.00	\$2,402,337.38
P00809 18/06/2019		554		GD Folio: 609 (554 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO URBANO EN LA CALLE MARGA		\$1,066,053.57	\$0.00	\$3,468,390.95

1235-6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	\$653,835.20	\$0.00	\$649,509.37	\$4,325.83
1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$653,835.20	\$0.00	\$649,509.37	\$4,325.83
D00024 12/01/20	TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPEQ/FISMDF/06/2018/01 GIDELBARDO GARCIA NIETO		\$0.00	\$649,509.37	\$4,325.83