



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: 1235 a la 1236-9-6291)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019
06:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
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 - HABILITACIÓN DE E	\$844,886.27	\$0.00	\$922,375.76	
	D00167	30/06/2019				Reclasificacion: Traspaso de Obra en Proceso a obra terminada MPESOPDUEFMAD	\$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
1235-3-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$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 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 SUS	\$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 SUS	\$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	
	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-ISN-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-ISN-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-ISN-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-ISN-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-ISN-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-ISN-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-ISN-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-ISN-IR-003-0-2	\$0.00	\$907,078.95	\$4,245,416.89	



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-9-6291)

Usu: Leonardo A. S
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019
 06:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00162	30/06/2019					TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-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-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-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-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-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	\$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 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	\$4,325.83
1235-6-6161						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	\$653,835.20	\$0.00	\$649,509.37	\$4,325.83
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	\$0.00	\$447,879.48
1236-9						TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TI	\$0.00	\$447,879.48	\$0.00	\$447,879.48
1236-9-6291						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$0.00	\$447,879.48	\$0.00	\$447,879.48
P00814	18/06/2019		AFAD1025			GD Folio: 610 (AFAD1025 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00519 - REHABILITA	\$447,879.48	\$0.00	\$447,879.48	
Total :							731,325.60	16,474,827.07	10,431,614.53	6,774,538.14