



Usu: Leonardo A. S.
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Póliza: D00311 Del 21/08/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2019 05:02 p. m.
Página: 1

Concepto: Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1241-3-02	Secretaria		\$4,687.25	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0002	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$4,687.25		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0003	1246-9-02-02	Secretaria		\$2,025.01	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0004	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$2,025.01		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0005	1241-1-02	Secretaria		\$7,903.44	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0006	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$7,903.44		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0007	1241-3-04	Recursos Humanos, Materiales y		\$30,340.06	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0008	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$30,340.06		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0009	1241-1-04	Recursos Humanos, Materiales y		\$5,344.52	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0010	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$5,344.52		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0011	1241-1-12	Contraloria		\$1,999.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0012	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,999.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0013	1246-9-02-06	Contraloria		\$39,675.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0014	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$39,675.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0015	1241-3-11	Desarrollo Económico		\$12,198.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0016	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$12,198.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0017	1242-1-05	Desarrollo Económico		\$688.85	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0018	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$688.85		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0019	1246-5-06	Comandancia		\$43,920.79	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0020	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$43,920.79		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0021	1241-3-23	Comandancia		\$14,892.50	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0022	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$14,892.50		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0023	1241-1-28	Comandancia		\$1,206.40	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0024	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,206.40		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0025	1241-3-27	Delegación Escolásticas		\$151.95	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0026	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$151.95		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0027	1246-9-07-03	Servicios Municipales		\$20,000.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0028	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$20,000.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0029	1246-9-07-04	PARQUES Y JARDINES		\$4,438.50	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0030	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$4,438.50		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0031	1241-3-22	Servicios Municipales		\$750.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0032	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$750.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0033	1241-1-17	Casa de la Cultura		\$1,727.26	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0034	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,727.26		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0035	1241-3-15	Casa de la Cultura		\$4,060.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0036	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$4,060.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0037	1241-3-05	IMPUESTOS INMOBILIARIOS		\$21,331.66	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0038	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$21,331.66		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0039	1246-9-02-05	IMPUESTOS INMOBILIARIOS		\$672.80	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesion Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017

Elaboró: Ernesto.T

Modificó: Ernesto.T



Uer: Leonardo A. S.
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Póliza: D00311 Del 21/08/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2019 05:02 p. m.
Página: 2

Concepto: Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$672.80		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0041	1241-3-21	Obras Públicas		\$23,707.50	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0042	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$23,707.50	-	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0043	1246-3-02	Obras Públicas		\$44,850.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0044	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$44,850.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0045	1241-1-25	obras publicas		\$1,657.66	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0046	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,657.66		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0047	1242-3-06	OBRAS PUBLICAS		\$1,700.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0048	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1,700.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0049	1241-3-26	Protección Civil		\$1.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0050	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$1.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0051	1242-3-10	PROTECCION CIVIL		\$2,497.87	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0052	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$2,497.87		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0053	1241-3-18	Servicios Médicos		\$5,788.40	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0054	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$5,788.40		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0055	1243-1-01	SERVICIOS MEDICOS		\$923.20	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0056	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$923.20		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0057	1241-3-14	DESARROLLO POLITICO		\$15,720.50	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0058	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$15,720.50		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0059	1241-3-16	Unidad Deportiva		\$2,185.00	Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
0060	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$2,185.00		Baja de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2016, Cesión Ordinaria de Cabildo Celebrada el 10 de Marzo de 2017
			317,044.12	317,044.12	

Elaboró: Ernesto.T

Modificó: Ernesto.T

**Dependencia Encargada de la Administración de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio**

Departamento: Oficina del Oficial Mayor

Oficio número: OM/179/2018

Pedro Escobedo, Qro., A 30 de Julio de 2018

C. P. Juan Manuel Avendaño Carrillo

**Titular de la Dependencia Encargada de las finanzas Públicas
Municipales**

Pedro Escobedo

Presente

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, al tiempo que le solicito instruya al personal a su digno cargo para que haga los movimientos contables propios para la baja de los bienes que menciono en la tabla anexa, cuyo fin fue la enajenación y fue autorizada de manera unánime en sesión de cabildo celebrada el 10 de Marzo del 2017, en el punto 6.3.

Anexo copia simple del oficio SHA/0119/2017 donde se hace de conocimiento a esta dependencia de la resolución de cabildo y tabla de bienes con número de cuenta.

Sin otro en particular, agradezco la atención prestada y quedo en espera de una pronta respuesta.

Atentamente,
"Tierra de orgullo"



Lic. Alejandra Azucena González Gutiérrez

**Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de Servicios
Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio**

c.c.p. Archivo
CRU/AAGG



PEDRO ESCOBEDO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2015 - 2018



ESCOBEDO



Presidencia Municipal de Pedro Escobedo, Qro.
Secretaria del H. Ayuntamiento
Ramo: Administrativo
Oficio No.: SHA/0119/2017
Pedro Escobedo, Qro., marzo 15 del 2017.
Asunto: El que se indica

LIC. ROBERTO ANDRÉS OLVERA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.
PRESENTE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo derivado del Acuerdo desprendido de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 10 de marzo del 2017, en el punto 6.3, informo a Usted que el H. Ayuntamiento del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., aprobó por **UNANIMIDAD DE VOTOS**, la enajenación de los bienes detallados a continuación:

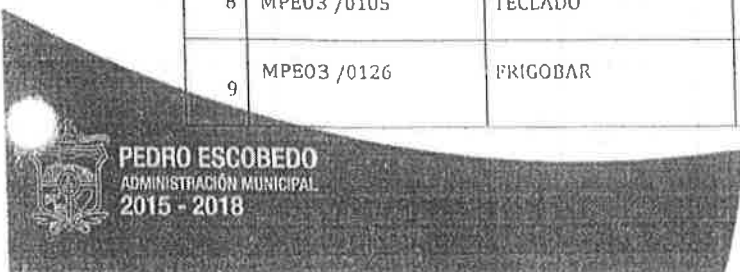
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

OFICIALIA MAYOR-CONTROL PATRIMONIAL

BAJAS DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2015-2018

Nº	Nº DE INVENTARIO.	DESCRIPCION DEL BIEN	Nº SERIE	MARCA	MODELO
1	MPE02 /0036-1	TELEFONO TELMEX	(21)25098564	THOMSON	M-2334
2	MPE03 /0093	SWITH DE 8 PUERTOS	9XSQA0004F1FB	3COM	S/M
3	MPE03 /0100	PORTABLE DRIVE ACTECK (ANTENA)	0701008096	ACTECK	ACU-HDE35
4	MPE03 /0101	ACCES INALAMBRICO AZUL)	POINT (GRIS) MDG30H534113	LINKSYS	WAP54G
5	MPE03 /01710	CPU	GY72S81	DELL	DCCY
6	MPE03 /01711	MONITOR	MX-OX5554-46634-58F-1M6T	DELL	E173FPB
7	MPE03 /0102	MOUSE	HC8400EOE97	ACER	M-UAY-ACR
8	MPE03 /0105	TECLADO	20081021474	ALASKA H	S/M
9	MPE03 /0126	FRIGOBAR	01032A23672	GENERAL ELECTRICO	F4040BM



10	MPE3A /00131	2 SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS BASE DE PROLIPROPILENO NEGRO	S/S	PERMO	S/M
11	MPE04 /0144	MONITOR PANTALLA PLANA DE 17"	72872-682-466T	DELL	R43346
12	MPE03 /0094	MONITOR PANTALLA PLANA	2BC12376AFA0053	S/M	A470E1-08C
13	MPE22 /1431	CPU	S/S	ACTIVE COOL	S/M
14	MPE22 /1433	TECLADO	KBPS203102836088060B01	ACER	KB-0759
15	MPE09 /0421	CPU	S/S	S/M	S/M
16	MPE09 /0422	MONITOR	ANI5HCDX322666W	SAMSUNG	551V
17	MPE09 /0430	TECLADO	9400046213-77	TRUE BASIC	TXG-KOU1
18	MPE02 /0041	TECLADO	16070159523	BLUE CODE	S/MODELO
19	MPE02 /0042	MOUSE	FJQ4088P267380394	BENQ	M800-P
20	MPE5B /1897	TECLADO INALAMBRICO	2012DJ8055	HP	SK-2061
21	MPE5B /1898	MOUSE INALAMBRICO	704220-001	HP	S/M
22	MPE5B /0306	MONITOR DE 17" PANTALLA PLANA	30371BA01627	AOC	TFT1780PST
23	MPE5B /0311	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS	NZBY020877	EPSON	FX-890
24	MPE14 /0849	3 SILLAS DE PLASTICO EN COLOR BLANCO			
25	MPE4A /0219	SILLA SECRETARIAL	S/S	PERMO	ERGONOMIA
26	MPE5B /0315	SILLA SECRETARIAL	S/S	S/M	S/M
27	MPE5E /1666	SILLA SECRETARIAL	S/S	S/M	S/M
28	MPE5J /1645	SILLON EJECUTIVO PLANA, GIRATORIO CON CODERAS	S/S		
29	MPE24 /1639	ARCHIVERO LATERAL INGLEWOOD	S/SERIE	S/MARCA	S/MODELO



ESCOBEDO

30	MPE04 /0202	COPIADORA RICON: ALIMENTADOR AUTOMATICO, CHAROLA CARTA, OFICIO, DOBLE CARTA, MODULO DUPLEX, MODO FOTO, MODO LIBRO, BAYPASS	J6046804435	RICON	2045
31	MPE06 /01781	MOUSE	S/S	DELL	M-UVDEL1
32	MPE06 /01739	MOUSE	X75335900506	GENIUS	GM-040002
33	MPE06 /01737	MONITOR	CN-OD5428-72872-58Q-95PS	DELL	E173FPF
34	MPE10 /0460	IMPRESORA	G8DY045647	EPSON	IX-300+11
35	MPE10 /0456	CPU	MX6480FLJ	COMPAQ	SR2020LA
36		MONITOR	MX-0X5554-46634-57M-15JT	DELL	E173FPB
37	MPE10 /0458	TECLADO	BF64026350	COMPAQ	5185
38	MPE10 /0459	MOUSE	K964207622	COMPAQ	E161917K
39	MPE10 /0480	GRABADORA REPORTERA	5085150	SONY	V-O-R
40	MPE12 /0516	FAX LASER	U61325K6J918620	BROTHER	2820
41	MPE12 /0654	RADIO MOVIL EM400	C19TLE5363	MOTOROLA	EM-400
42	MPE12 /0655	ANTENA MOVIL ALTA	S/S	S/M	G144-174
43	MPE12 /0656	MAGNALOCK	S/S	VCD	34-12/24
44	MPE12 /0657	RADIO MOVIL EM400	C19TLE0603	MOTOROLA	EM-400
45	MPE12 /0658	ANTENA MOVIL ALTA	S/S	S/M	G144-174
46	MPE12 /0659	MAGNALOCK	S/S	VCD	34-12/24
47	MPE12 /0666	RADIO MOVIL EM400	C19TLE0569	MOTOROLA	EM-400
48	MPE12 /0667	ANTENA MOVIL ALTA	S/S	S/M	G144-174
49	MPE12 /0668	MAGNALOCK	S/S	VCD	34-12/24
50	MPE12 /0628	RADIO MOVIL DE 4 CANALES 40 WATTSS PATRULLA 24	019TGCW633	MOTOROLA	EM-200
51	MPE12 /01810	RADIO PORTATIL (INCLUYE ANTENA 2 BATERIAS Y CARGADOR	12423A0723	HYT	TC-700
52	MPE12 /0557	CPU	119383065531		S/M
53	MPE12 /0561	MONITOR	201MX05920	LANIX	LN563N



PEDRO ESCOBEDO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2015 - 2018



54	MPE12 /0549	CPU ENSAMBLADO	259697097139	ACTIVE COOL	S/M
55	MPE12 /0589	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M
56	MPE12 /0600	SILLA DE VISITA	S/S	S/M	S/M
57	MPE16 /0937	BOMBA DE RIEGO DIESEL 10 HP 4X4 THUNDER EN CAMION VACTOR	S/S	ENGINE	AUTOC
58	MPE16C /01821	MOTOBOMBA EN CAMION PIPA CON PLACAS SS9630	GCAAH-3355040	HONDA	WB30XT
59	MPE16 /0909	IMPRESORA	JEI.Y064085	EPSON	C79
60	B. MENOR	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET, COPIADORA, ESCANER Y FAX INALAMBRICA	CN275140D1	HP DESKJET	3515
61	MPE17 /1025	2 SILLAS PLEGABLE MET. ACOJINADA TAPIZADA COLOR AZUL ELECTRICO /ROJO HAWAII	S/SERIE	PERMO	SPAZIO
62	MPE17 /1862	IMPRESORA H.P.	CND2S00648	HP	CP 1025NW
63	MPE18 /1067	TELEFONO	002THTZ116777	NORTEL	LKA-200
64	MPE18 /1079	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	A2SY037030	EPSON	LQ-2090
65	MPE18 /1087	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	68DM013965	EPSON	LX300+II
66	MPE18 /1077	TECLADO	FF94400PW	COMPAQ	S/M
67	B. MENOR	NO BREAKE	E13A05463	ISB BASIC	XRN-21 801
68	MPE18 /1098	DETECTOR ELECTRONICO DE BILLETES FALSOS	MF200907-0057	ACCU-DETECT	NES-DP2008
69	MPE18 /1100	DETECTOR ELECTRONICO DE BILLETES FALSOS	MF200905-0052	ACCU-DETECT	NES-DP2008
70	MPE20 /1274	CPU-MONITOR TODO EN UNO	00194-388-590-	GATEWAY	ZX4800
71	MPE20 /1192	MOUSE	93900079 Rev.A	GATEWAY	MODTUO
72	MPE20 /01786	CPU	DVV3S81	DELL	DCCY
73	MPE20 /1210	CPU	3D16JLSKYOAK	COMPAQ	5122LA
74	MPE20 /1273	MONITOR A COLOR DE 19"	32M031351723	VIEW SONIC	VCDTS23307-1M



75	MPE20 /1212	TECLADO	087908	ACTRECK	AC6-K003
76	MPE20 /1213	MOUSE	2052002475	COMPAQ	N3TOPTICAL
77	MPE20 /1225	BANDEJA COMPACTADORA REVERSIBLE	NR82248004	ENAR	BWH2400GH
78	MPE20 /1147	REGULADOR ENTRADAS	S/S	APC	S/S
79	MPE20 /0085	MOUSE	HCP53700351	DELL	M-UVDEL1
80	MPE20 /1146	MOUSE	810-002181	LOGITECH	S/M
81	MPE20 /1148	MONITOR	202BA28TC724	COMPAQ	MVS40
82	MPE20 /1160	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO PLIANA C/NEGRO PATAS NEGRAS/CODERAS	S/S	S/M	S/M
83	MPE20 /1167	CAMARA DIGITAL	S/S	CANNON	A480
84	MPE21 /1326	IMPRESORA HP	CNBKR61590	HP	1020
85	MPE22 /01743	CPU	93XRK81	DELL	DCCY
86	MPE22 /1843	CAMARA DIGITAL COLOR ROJO DE 16.2 MEGAPIXCELES	A7A2CNLD400064L	SAMSUNG	ST72
87	MENORES	2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COLOR NARANJA DE 5000 LITROS	S/S	S/M	S/M
88	MENORES	2 ARNESES DE SEGURIDAD COLOR ROJO	S/S	S/M	S/M
89	MPE22 /1430	TELEFONO	706thlt012704	NORTEL	LKA-200
90	MPE26 /1495	CPU	939992037881	ACTIVE COOL	S/MODELO
91	MPE26 /1542	2 GLUCOMETROS	S/S	S/M	S/M
92	MPE26 /1530	CHAROLA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 23X12X5CMS	S/S	HERVIC	S/M
93	MPE26 /1540	ESTETOSCOPIO DE PINAR	S/S	S/M	S/M
94	MPE26 /1541	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	S/S	S/M	S/M
95	BIENES MENORES	2 TERMOMETROS DIGITALES	S/S	MICROLIFE	NC100
96	BIENES MENORES	14 CUCHARILLAS	S/S	S/M	S/M
97	BIENES MENORES	2 JERINGAS	S/S	S/M	S/M

98	BIENES MENORES	2 TIJERAS	S/S	S/M	S/M
99	BIENES MENORES	1 ESPATULA	S/S	S/M	S/M
100	BIENES MENORES	1 ESPEJO	S/S	S/M	S/M
101	BIENES MENORES	3 PINZAS	S/S	S/M	S/M
102	BIENES MENORES	2 FORCEPS	S/S	S/M	S/M
103	BIENES MENORES	4 CABESALES	S/S	S/M	S/M
104	BIENES MENORES	100 EYECTORES DE SALIBA	S/S	S/M	S/M
105	BIENES MENORES	2 VIDRIOS PARA MEZCLAR	S/S	S/M	S/M
106	BIENES MENORES	2 LIQUIDOS PARA REVELAR	S/S	S/M	S/M
107	BIENES MENORES	1 EQUIPO DE SOTURA	S/S	S/M	S/M
108	BIENES MENORES	1 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	S/S	S/M	S/M
109	BIENES MENORES	1 JERINGA ASEPTO	S/S	S/M	S/M
110	BIENES MENORES	2 LAMPARAS DE RESINA	S/S	S/M	S/M
111	BIENES MENORES	1 CHAROLA DE MAYO	S/S	S/M	S/M
112	BIENES MENORES	1 REVELADOR	S/S	S/M	S/M
113	B. MENOR	IMPRESORA	ZD3VB CD500015W	SAMSUNG	SLM2625
114	MPE23 /1458	TELEFONO DIGITAL	S/S	NOSTAR	M7100
115	MPE28 /1561	IMPRESORA	FGP2031606	EPSON	EPL-6200L
116	MPE29 /1587	MONITOR	O47BA28TG496	COMPAQ	MV540
117	MPE29 /1588	BOCINAS	S/SERIE	COMPAQ	JBL
118	MPE29 /1589	TECLADO	J8021D1987	HP	E06333KLA
119	MPE29 /1590	CPU PENTIUM 4 A 2.4 128 RAM. DISCO DURO DE 60 GB. CD/RW (ARMADA)	S/S	TRUE BASIK	S/M
120	MPE29 /1591	MOUSE	X58136006561	GENIUS	NESTCROLL120
121	MPE30 /1596	REGULADOR MICROPOWER 1KVA	S/S	MICRO POWER NET	MODELO R

Lo anterior con fundamento en el artículo 30, fracción XII, 47, 50, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como a la autorización realizada por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, conforme al Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1241-1-5101	PRESIDENCIA MUNICIPAL				\$237,143.11	\$0.00	\$0.00
1241-1-5102	SECRETARÍA				\$250,887.07	\$0.00	\$0.00
1241-1-5103	FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES				\$105,910.81	\$0.00	\$0.00
1241-1-5104	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS				\$298,066.14	\$0.00	\$0.00
1241-1-5105	IMPUESTOS INMOBILIARIOS				\$35,368.54	\$0.00	\$0.00
1241-1-5106	CONTROL PRESUPUESTAL				\$20,417.39	\$0.00	\$0.00
1241-1-5108	COMUNICACION SOCIAL				\$15,020.64	\$0.00	\$0.00
1241-1-5109	DESARROLLO SOCIAL				\$19,451.43	\$0.00	\$0.00
1241-1-5110	REGISTRO CIVIL				\$64,128.91	\$0.00	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería				\$0.00	\$385,488.08	\$0.00
C04297	SISTEMASY COMUNICAC	11192	62777726	GD Folio: 3808, Factura: 11192 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos		\$6,706.55	\$0.00
C04298	SISTEMASY COMUNICAC	11192	62777726	GD Folio: 3809, Factura: 11192 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos		\$6,706.55	\$0.00
C04302	Rosas Moreno Jose Vidal	A982	5032140	GD Folio: 3813, Factura: A982 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos		\$9,300.00	\$0.00
C04334	FRANCISCO HERNANDE	6747720	6747720	GD Folio: 3845, Factura: 6747720 (REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DIRECTO DE		\$7,176.05	\$0.00
C04353	MARIA TERESA GARCIA	E00662	E00662	GD Folio: 3864, Factura: E00662 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos		\$31,547.36	\$0.00
C04333	MARIA TERESA GARCIA	9250024	9250024	GD Folio: 3844, Factura: 9250024 (REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DIRECTO DE		\$24,273.00	\$0.00
C04317	MARIA TERESA GARCIA	f	TR 13033	GD Folio: 3828, Factura: F-AA884 (FTAMUN MESA Y SILLA PARA SALA DE JUNTA;		\$46,532.24	\$0.00
C04319	MARIA TERESA GARCIA	F-	TR 85842	GD Folio: 3830, Factura: F-AA885 (FTAMUNADQUISICION DE MOBILIARIO PARA E		\$35,029.68	\$0.00
C04320	MARIA TERESA GARCIA	F-	TR 59642	GD Folio: 3831, Factura: F-AA886 (FTAMUN ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA I		\$51,014.48	\$0.00
C04324	CONSTRUCCIONES E IN:	F-A849	TR 2516805:	GD Folio: 3835, Factura: F-A849 (FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ACONDICIC		\$167,202.17	\$0.00
1241-1-5112	CONTRALORÍA				\$19,346.88	\$0.00	\$0.00
1241-1-5113	REGIDORES				\$92,035.91	\$0.00	\$0.00
1241-1-5115	DESARROLLO POLITICO				\$4,081.10	\$0.00	\$0.00
1241-1-5116	TURISMO				\$11,488.08	\$0.00	\$0.00
1241-1-5117	CASA DE LA CULTURA				\$48,365.60	\$0.00	\$0.00
1241-1-5119	UNIDAD DEPORTIVA				\$1,645.60	\$0.00	\$0.00
1241-1-5120	BOLSA DE TRABAJO				\$22,515.40	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y	10/feb./2020
hora de Impresión	02:06 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1241-1-5122					SERVICIOS M7DICOS		\$0.00	\$0.00		\$15,153.46
1241-1-5123					DESARROLLO AGROPECUARIO		\$0.00	\$0.00		\$38,757.62
1241-1-5124					EVENTOS ESPECIALES		\$0.00	\$0.00		\$14,389.81
1241-1-5125					OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$0.00		\$227,355.81
1241-1-5126					SERVICIOS MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00		\$31,958.76
1241-1-5128					COMANDANCIA		\$0.00	\$0.00		\$180,482.64
E00487	20/09/2019	MARIA TERESA GARCIA			TR 1303320: FTAMUN MESA Y SILLA PARA SALA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS CAFE (FTAMUN MESA)		\$46,532.24			\$227,014.88
E00575	07/10/2019	MARIA TERESA GARCIA			TR 8584219: FTAMUNADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		\$35,029.68			\$262,044.56
E00576	07/10/2019	MARIA TERESA GARCIA			TR 5964219: FTAMUN ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD		\$51,014.48			\$313,059.04
C04317	31/12/2019	MARIA TERESA GARCIA			TR 13033 GP Directo 3828 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, Pago: 2756 (FTAMUN MESA)		-\$46,532.24			\$266,526.80
C04319	31/12/2019	MARIA TERESA GARCIA			TR 85842 GP Directo 3830 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, Pago: 2758 (FTAMUNADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD)		-\$35,029.68			\$231,497.12
C04320	31/12/2019	MARIA TERESA GARCIA			TR 59642 GP Directo 3831 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ, Pago: 2759 (FTAMUN ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD)		-\$51,014.48			\$180,482.64
1241-1-5130					JUZGADO CIVICO MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00		\$24,075.38
1241-1-5131					JUZGADO MIXTO		\$0.00	\$0.00		\$64,323.93
1241-1-5132					PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$0.00		\$16,470.49
1241-1-5133					DELEGACION ESCOLASTICAS		\$0.00	\$0.00		\$19,232.72
1241-1-5135					JURIDICO		\$0.00	\$0.00		\$38,788.58
1241-1-5138					CONCERTACION SOCIAL		\$0.00	\$0.00		\$18,902.20
1241-1-5139					UNIDAD DE TRANSPERENCIA		\$0.00	\$0.00		\$12,475.80
1241-1-5199					DESARROLLO ECONOMICO		\$0.00	\$0.00		\$17,935.94
1241-3-5101					PRESIDENCIA MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00		\$75,469.59
1241-3-5102					SECRETARIA		\$0.00	\$0.00		\$41,987.99
1241-3-5103					FINANZAS MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00		\$148,898.17
1241-3-5104					RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS		\$0.00	\$0.00		\$539,260.03
E00137	05/04/2019	Sistema y Comunicaciones			5323689 Pago de Factura 12782 por concepto de dos proyectores y dos soportes para control de video		\$0.00			\$539,260.03
E00138	05/04/2019	Sistema y Comunicaciones			5323626 Pago Factura 13023 por concepto de compra de equipo de computo para las diversas dependencias		\$0.00			\$539,260.03
E00140	05/04/2019	Jose Vidal Rosas Moreno			5032140 Pago de factura A982 por treinta equipo de equipo de sonido para el departamento de turismo		\$0.00			\$539,260.03
1241-3-5105					IMPUESTOS INMOBILIARIOS		\$0.00	\$0.00		\$43,580.37



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1241-3-5106							CONTROL PRESUPUESTAL	\$66,915.81	\$0.00	\$0.00	\$66,915.81
1241-3-5107							CONSERTACION SOCIAL	\$5,024.20	\$0.00	\$0.00	\$5,024.20
1241-3-5108							COMUNICACI?N SOCIAL	\$23,718.78	\$0.00	\$0.00	\$23,718.78
	E00113	04/03/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				PC ENSAMBLADA PCENSAM025		\$0.00	\$0.00	\$23,718.78
	E00136	05/04/2019	Sistema y Comunicacione				Pago de factura-13234 por concepto de microfono y tripode para comunicacion social		\$0.00	\$0.00	\$23,718.78
1241-3-5109							DESARROLLO SOCIAL	\$6,368.40	\$0.00	\$0.00	\$6,368.40
1241-3-5110							REGISTRO CIVIL	\$39,540.80	\$0.00	\$0.00	\$39,540.80
1241-3-5112							CONTRALOR?A	\$142,601.51	\$0.00	\$0.00	\$142,601.51
1241-3-5113							REGIDORES	\$45,351.30	\$0.00	\$0.00	\$45,351.30
1241-3-5115							CASA DE LA CULTURA	\$26,581.85	\$0.00	\$0.00	\$26,581.85
1241-3-5116							UNIDAD DEPORTIVA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1241-3-5117							BOLSA DE TRABAJO	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40
1241-3-5118							SERVICIOS M?DICOS	\$11,351.00	\$0.00	\$0.00	\$11,351.00
1241-3-5119							DESARROLLO AGROPECUARIO	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00	\$2,314.50
1241-3-5120							EVENTOS ESPECIALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1241-3-5121							OBRAS P?BLICAS	\$326,342.13	\$0.00	\$0.00	\$326,342.13
1241-3-5122							SERVICIOS MUNICIPALES	\$8,107.50	\$0.00	\$0.00	\$8,107.50
1241-3-5123							COMANDANCIA	\$216,973.16	\$0.00	\$0.00	\$216,973.16
	E00040	22/02/2019	Sistema y Comunicacione				5499074 3 Telefonos KX-UT113X-B SIP 3 LINEAS LCD PU (Pago de la Factura No. 10851 Tral		\$0.00	\$0.00	\$216,973.16
	C00653	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	F13012			TR 29718114 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGI		\$34,452.00	\$0.00	\$251,425.16
	C00653	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	F13012			TR 29718114 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGI		\$4,593.60	\$0.00	\$256,018.76
	C00656	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	F12743			TR 67181114 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURII		\$11,601.28	\$0.00	\$267,620.04
	C00656	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	F12743			TR 67181114 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURII		\$8,100.98	\$0.00	\$275,721.02
	E00496	09/09/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 7218000 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTADORAS PARA PROTECCION CIVI		\$18,148.99	\$0.00	\$293,870.01
	E00693	21/11/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 7858301; FTAMUN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA DE SEGURIDA		\$134,010.77	\$0.00	\$427,880.78
	D00591	31/12/2019					FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGI		-\$34,452.00	\$0.00	\$393,428.78
	D00591	31/12/2019					FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGI		-\$4,593.60	\$0.00	\$388,835.18
	D00592	31/12/2019					FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURII		-\$11,601.28	\$0.00	\$377,233.90
	D00592	31/12/2019					FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SCRETARIA DE SEGURII		-\$8,100.98	\$0.00	\$369,132.92



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1241-3-5124	C04322	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 72180	GP Directo 3833 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa		-\$18,148.99	\$0.00	\$350,983.93
	C04323	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 78583	GP Directo 3834 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa		-\$134,010.77	\$0.00	\$216,973.16
1241-3-5125							JUZGADO C?VICO	\$20,361.62	\$0.00	\$0.00	\$20,361.62
	E00437	31/08/2019	SISTEMAS Y COMUNICA			TR 8981021	FTAMUN ANTICIPO 50% CONTRATO MPE-CAD-015/19 CONCURSO C-IR-001/19-J		\$26,541.60	\$0.00	\$46,903.22
	C04342	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 491090	GP Directo 3853 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa		-\$26,541.60	\$0.00	\$20,361.62
1241-3-5125							JUZGADO MIXTO	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$862.50
1241-3-5126							PROTECCION CIVIL	\$42,144.81	\$0.00	\$0.00	\$42,144.81
	E00573	25/10/2019	SISTEMAS Y COMUNICA			TR 6216634	FTAMUN ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA EL AREA DE P		\$19,346.80	\$0.00	\$61,491.61
	C04325	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 62166	GP Directo 3836 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa		-\$19,346.80	\$0.00	\$42,144.81
1241-3-5127							DELEGACION ESCOLASTICAS	\$14,128.34	\$0.00	\$0.00	\$14,128.34
1241-3-5128							TURISMO	\$7,591.00	\$0.00	\$0.00	\$7,591.00
1241-3-5129							TRANSITO MUNICIPAL	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
1241-3-5130							JURIDICO	\$17,202.80	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80
1241-3-5151							EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORM	\$0.00	\$1,012,024.44	\$0.00	\$1,012,024.44
	C04354	22/02/2019	SISTEMASY COMUNICAC	10851		5499074	GD Folio: 3865, Factura: 10851 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos c		\$126,527.70	\$0.00	\$126,527.70
	C04304	04/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC	11529		E00113	GD Folio: 3815, Factura: 11529 (Requerimiento para aplicacion de pagos directos com		\$30,000.00	\$0.00	\$156,527.70
	C04305	04/03/2019	110 Construcciones Sa de	11378		5381769	GD Folio: 3816, Factura: 11378 (Requerimiento para aplicacion de pagos directos com		\$11,039.72	\$0.00	\$167,567.42
	C00653	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	F13012		TR 2971811	GD Folio: 532, Factura: F13012 (FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO F		\$39,045.60	\$0.00	\$206,613.02
	C04299	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	12782		5323689	GD Folio: 3810, Factura: 12782 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos c		\$28,567.99	\$0.00	\$235,181.01
	C04300	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	13023		5323626	GD Folio: 3811, Factura: 13023 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos c		\$112,922.46	\$0.00	\$348,103.47
	C04302	05/04/2019	Rosas Moreno Jose Vidal	A982		5032140	GD Folio: 3813, Factura: A982 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos de		\$74,235.00	\$0.00	\$422,338.47
	C04306	05/04/2019	SISTEMASY COMUNICAC	13234		5323699	GD Folio: 3817, Factura: 13234 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos com		\$20,581.62	\$0.00	\$442,920.09
	C04335	07/07/2019	PURON ZANATTA CONS	186		6962805	GD Folio: 3846, Factura: 186 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos corr		\$75,000.00	\$0.00	\$517,920.09
	C04336	31/07/2019	SISTEMASY COMUNICAC	071931		8581079	GD Folio: 3847, Factura: 071931 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos		\$17,050.00	\$0.00	\$534,970.09
	C04337	25/10/2019	SISTEMASY COMUNICAC	E010581		E00581	GD Folio: 3848, Factura: E010581 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directo		\$28,899.00	\$0.00	\$563,869.09
	C03161	30/10/2019	SISTEMASY COMUNICAC	F18268		TR 7380405	GD Folio: 2597, Factura: F18268 (FISM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCI		\$185,000.00	\$0.00	\$748,869.09
	C04322	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 72180	GD Folio: 3833, Factura: F-10566 (FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTA		\$18,148.99	\$0.00	\$767,018.08
	C04323	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 78583	GD Folio: 3834, Factura: F-21800 (FTAMUN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA		\$134,010.77	\$0.00	\$901,028.85
	C04325	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 62166	GD Folio: 3836, Factura: F-43DB89 (FTAMUN ADQUISICION DE COMPUTADORA E		\$19,346.80	\$0.00	\$920,375.65
	C04344	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-			TR 96499	GD Folio: 3855, Factura: F-20311 (FTAMUN AREA DE JUCIO DE ORALIDAD JUZGA		\$91,648.79	\$0.00	\$1,012,024.44
							DESARROLLO ECON?MICO	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00



Utr. Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1241-9-03									
	E00048	22/02/2019	MARIA TERESA GARCIA				EVENTOS	\$0.00	\$0.00
							400 SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRO MODELO SDE/N (Requerimiento para el	\$0.00	\$0.00
	E00048	22/02/2019	MARIA TERESA GARCIA				40 MESAS DE EVENTOS DE FIBRE DE VIDRIO 2.5 X.75 X.75 MODELO MDEM/2.37	\$0.00	\$0.00
1241-9-5101							FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$2,699.00	\$0.00
1241-9-5102							SERVICIOS MUNICIPALES	\$13,311.00	\$0.00
	E00098	08/03/2019	Guillermo Castro Soto				1408669294 Malla Sombra 90%, medidas 12mx19m con argollas cada metro (Pago de la Factura N	\$0.00	\$0.00
	E00098	08/03/2019	Guillermo Castro Soto				1408669294 Lona 13 Onzas calibre 400 (Pago de la Factura No. 394 Malla Sombra y Lona 13 Or	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191							OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
	C01226	14/05/2019	IRAGUM SA DE CV	FSP49			TR 5540140: GD Folio: 950, Factura: FSP49 (FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL PARA PR	\$132,762.00	\$0.00
	C04338	31/10/2019	HERNANDEZ GONZALEZ	E00582			E00582 GD Folio: 3849, Factura: E00582 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos	\$122,670.00	\$0.00
								\$10,092.00	\$0.00
1242-1-09							COMANDANCIA	\$0.00	\$0.00
	E00378	01/07/2019	MARCO ANTONIO ARELL				TR 5397906: FTAMUN POR CONCEPTO DE TELEVISION HISENSE 43"" HSD PARA EL PROGR	\$9,782.51	\$0.00
	E00497	09/09/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 7802339: FTAMUN PAGO PANTALLA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FT.	\$11,276.99	\$0.00
	E00578	25/10/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 7092138: FTAMUN PAGO POR ADQUISICION DE 2 PANTALLAS CON NOBREAK SOPORTE	\$117,379.12	\$0.00
	C04327	31/12/2019	MARCO ANTONIO ARELL F-				TR 53979 GP Directo 3838 MARCO ANTONIO ARELLANO MUSIATE, Pago: 2766 (FTAMUN P	-\$9,782.51	\$0.00
	C04328	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-				TR 78023 GP Directo 3839 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa	-\$11,276.99	\$0.00
	C04329	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-				TR 70921 GP Directo 3840 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa	-\$117,379.12	\$0.00
1242-1-10							JUZGADO CIVIO	\$0.00	\$0.00
	E00437	31/08/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 8981021 FTAMUN ANTICIPO 50% CONTRATO MPE-CAD-015/19 CONCURSO C-IR-001/19-4	\$114,547.95	\$0.00
	E00437	31/08/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 8981021 FTAMUN ANTICIPO 50% CONTRATO MPE-CAD-015/19 CONCURSO C-IR-001/19-4	\$114,547.95	\$0.00
	E00437	31/08/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 8981021 FTAMUN ANTICIPO 50% CONTRATO MPE-CAD-015/19 CONCURSO C-IR-001/19-4	\$6,990.69	\$0.00
	E00579	30/10/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 4910903: FTAMUN AREA DE JUCIO DE ORALIDAD JUZGADO CIVICO (FTAMUN AREA DE J	\$592,967.44	\$0.00
	E00704	28/11/2019	SISTEMAS Y COMUNICA				TR 9649905: FTAMUN AREA DE JUCIO DE ORALIDAD JUZGADO CIVICO (FTAMUN AREA DE J	\$91,648.79	\$0.00
	C04342	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-				TR 491090 GP Directo 3853 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa	-\$114,547.95	\$0.00
	C04342	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-				TR 491090 GP Directo 3853 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa	-\$114,547.95	\$0.00
	C04342	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-				TR 491090 GP Directo 3853 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa	-\$6,990.69	\$0.00
	C04344	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-				TR 96499 GP Directo 3855 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa	-\$91,648.79	\$0.00
	C04352	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-21368				TR 4910903: GP Directo 3863 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa	-\$592,967.44	\$0.00
1242-1-5203							RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y T7CNICOS	\$69,245.87	\$0.00
1242-1-5204							COMUNICACI?N SOCIAL	\$4,980.00	\$0.00
1242-1-5206							CASA DE LA CULTURA	\$4.00	\$0.00



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1242-1-5207					UNIDAD DEPORTIVA		\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	
1242-1-5208					EVENTOS ESPECIALES		\$107,281.17	\$0.00	\$0.00	\$107,281.17	
1242-1-5211					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$54,912.08	\$650,477.90	\$0.00	\$705,389.98	
C04339	02/07/2019	Rosas Moreno Jose Vidal	A999	9540052	GD Folio: 3850, Factura: A999 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos cc			\$90,667.00	\$0.00	\$145,579.08	
C04327	31/12/2019	MARCO ANTONIO ARELL F-		TR 53979	GD Folio: 3838, Factura: F-A1644 (FTAMUN POR CONCEPTO DE TELEVISION HISI			\$9,782.51	\$0.00	\$155,361.59	
C04328	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-		TR 78023	GD Folio: 3839, Factura: F-18124 (FTAMUN PAGO PANTALLA PARA LA SECRETAF			\$11,276.99	\$0.00	\$166,638.58	
C04329	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-		TR 70921	GD Folio: 3840, Factura: F-20328 (FTAMUN PAGO POR ADQUISICION DE 2 PANTA			\$117,379.12	\$0.00	\$284,017.70	
C04352	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F21368		TR 4910903	GD Folio: 3863, Factura: F21368 (FTAMUN AREA DE JUICIO DE ORALIDAD JUZGAI			\$421,372.28	\$0.00	\$705,389.98	
1242-2-02					UNIDAD DEPORTIVA		\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	
1242-3-11					JUZAGADO CIVICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00437	31/08/2019	SISTEMAS Y COMUNICA		TR 8981021	FTAMUN ANTICIPO 50% CONTRATO MPE-CAD-015/19 CONCURSO C-IR-001/19-4			\$108,228.02	\$0.00	\$108,228.02	
C04342	31/12/2019	SISTEMASY COMUNICAC F-		TR 491090	GP Directo 3853 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa			-\$108,228.02	\$0.00	\$0.00	
1242-3-5201					DESARROLLO SOCIAL		\$2,497.87	\$0.00	\$0.00	\$2,497.87	
1242-3-5202					RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS		\$15,912.43	\$0.00	\$0.00	\$15,912.43	
1242-3-5206					OBRAS PUBLICAS		\$8,474.96	\$0.00	\$0.00	\$8,474.96	
1242-3-5208					COMUNICACION SOCIAL		\$70,004.48	\$0.00	\$0.00	\$70,004.48	
1242-3-5209					COMANDANCIA		\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$135,434.27	\$0.00	\$162,694.27	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$204,857.86	\$0.00	\$367,552.13	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$625.02	\$0.00	\$368,177.15	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$286,566.40	\$0.00	\$654,743.55	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$93,449.60	\$0.00	\$748,193.15	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$3,540.32	\$0.00	\$751,733.47	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$64,781.36	\$0.00	\$816,514.83	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$21,910.08	\$0.00	\$838,424.91	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			\$127,893.90	\$0.00	\$966,318.81	
C00350	26/03/2019	SISTEMASY COMUNICAC F 14968		TR 5979032	GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			-\$204,857.86	\$0.00	\$761,460.95	
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			-\$625.02	\$0.00	\$760,835.93	
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			-\$286,566.40	\$0.00	\$474,269.53	
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			-\$93,449.60	\$0.00	\$380,819.93	
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag			-\$3,540.32	\$0.00	\$377,279.61	



Utr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag		-\$64,781.36	\$0.00	\$312,498.25
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag		-\$21,910.08	\$0.00	\$290,588.17
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag		-\$127,893.90	\$0.00	\$162,694.27
D00590	31/12/2019				GP Directo 222 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pag		-\$135,434.27	\$0.00	\$27,260.00
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$17,440.08	\$0.00	\$17,440.08
C04340	23/12/2019	Rosas Moreno Jose Vidal	F414997	E00794	GD Folio: 3851, Factura: F414997 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directo:		\$17,440.08	\$0.00	\$17,440.08
1242-9-03					EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00111	15/03/2019	RAQUEL PEREZ ANGELE		1407539944:	Toldo para Uso Rudo, larga Duracion con plafon en lona cubierto por los cuatro lados:		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-9-5201					PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,208.32	\$0.00	\$0.00	\$6,208.32
1242-9-5206					EVENTOS ESPECIALES	\$15,470.00	\$0.00	\$0.00	\$15,470.00
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$105,535.00	\$0.00	\$105,535.00
C04351	05/04/2019	Rosas Moreno Jose Vidal	A982	5032140	GD Folio: 3862, Factura: A982 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos cc		\$105,535.00	\$0.00	\$105,535.00
1243-1-5301					SERVICIOS MEDICOS	\$24,536.57	\$0.00	\$0.00	\$24,536.57
1243-1-5302					PROTECCION CIVIL	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00
1243-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$48,693.18	\$0.00	\$48,693.18
C04341	31/07/2019	EQUIPOS INTERFERENC	40251	9323067	GD Folio: 3852, Factura: 40251 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos c		\$48,693.18	\$0.00	\$48,693.18
1244-1-5401					PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$661,200.00	\$0.00	\$0.00	\$661,200.00
1244-1-5403					FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00
1244-1-5404					RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y T7CNICOS	\$342,782.92	\$0.00	\$0.00	\$342,782.92
1244-1-5405					CONTROL PRESUPUESTAL	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
1244-1-5406					CONCERTACI?N SOCIAL	\$119,900.00	\$0.00	\$0.00	\$119,900.00
1244-1-5408					DESARROLLO SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1244-1-5411					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$4,635,200.00	\$0.00	\$4,635,200.00
C04321	04/03/2019	AUTOCOM NOVA SAPI, S A 9CFABD77	6575569	GD Folio: 3832, Factura: A 9CFABD77 (Requerimiento para aplicacion de pagos direct			\$268,300.00	\$0.00	\$268,300.00
C04326	04/03/2019	AUTOCOM NOVA SAPI, S VTNZAR 160	6575591	GD Folio: 3837, Factura: VTNZAR 1608 (Requerimiento para la aplicacion de pagos di			\$268,300.00	\$0.00	\$268,300.00
C04318	29/03/2019	Grupo Carrocero EICSA S. A115	6506254	GD Folio: 3829, Factura: A115 (Requerimiento para aplicacion de pagos directos comi			\$2,230,000.00	\$0.00	\$2,230,000.00
C04343	16/04/2019	ALECSA CELAYA S DE R AA-15898	E00545	GD Folio: 3854, Factura: AA-15898 (Requerimiento para la aplicacion de pagos direct			\$272,900.00	\$0.00	\$272,900.00
C04350	16/04/2019	ALECSA CELAYA S DE R AA-15898	6857375	GD Folio: 3861, Factura: AA-15898 (Requerimiento para la aplicacion de pagos direct			\$502,200.00	\$0.00	\$502,200.00
C01422	26/06/2019	HECTOR ADRIAN NEGR	F1716E6	TR 81130111: GD Folio: 1147, Factura: F1716E6 (FTAMNUN PAGO POR CONCEPTO DE ADQUIS			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C04346	06/09/2019	ALECSA CELAYA S DE R E00546	E00546	GD Folio: 3857, Factura: E00546 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos			\$279,900.00	\$0.00	\$279,900.00



Utr: Leonardo A. S.
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1244-1-5412	C04345	31/12/2019	AUTOCOM NOVA SAPI, S. F.			TR 57940	GD Folio: 3856, Factura: F-43DB69 (FTAMUN ADQUISICION DE CAMIONETA DOBL		\$313,600.00	\$0.00	\$4,635,200.00
1244-1-5414							UNIDAD DEPORTIVA	\$53,600.01	\$0.00	\$0.00	\$53,600.01
1244-1-5415							DESARROLLO AGROPECUARIO	\$655,850.00	\$0.00	\$0.00	\$655,850.00
							EVENTOS ESPECIALES	\$247,200.00	\$0.00	\$0.00	\$244,200.00
	E00112	04/03/2019	AUTOCOM NOVA SAPI C			6575569	1 CAMIONETA NISSAN BLANCA MODELO 2019 Numero de Serie 3N6AD35A7KK		\$0.00	\$3,000.00	\$247,200.00
	D00117	30/04/2019					RECLASIFICACION POR CODIFICACION ERRONEA BONIFICACION MAL CONTA		\$0.00	\$3,000.00	\$244,200.00
1244-1-5416							OBRAS P2Blicas	\$2,273,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,750.00
1244-1-5417							SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,613,039.19	\$0.00	\$0.00	\$3,613,039.19
	E00114	04/03/2019	AUTOCOM NOVA SAPI S.			6575591	VEHICULO NUEVO NISSAN MODELO 2019 NP CHASIS CANINA TM DH 6VEL PAC		\$0.00	\$0.00	\$3,613,039.19
	E00115	29/03/2019	GRUPO CARROCERO Eli			6506254	CHASIS CABINA INTERNATIONAL 4300-210 HP, MARCA INTERNACIONAL MODEI		\$0.00	\$0.00	\$3,613,039.19
1244-1-5418							ALUMBRADO PUBLICO	\$939,320.00	\$0.00	\$0.00	\$939,320.00
1244-1-5419							RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$5,245,805.03	\$0.00	\$0.00	\$5,245,805.03
1244-1-5420							COMANDANCIA	\$5,294,702.94	\$0.00	\$0.00	\$5,294,702.94
	C01422	26/06/2019	HECTOR ADRIAN NEGR			TR 8113011	FTAMNUN PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA S		\$500,000.00	\$0.00	\$5,794,702.94
	D00594	31/12/2019					FTAMNUN PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA S		-\$500,000.00	\$0.00	\$5,294,702.94
1244-1-5421							PROTECCION CIVIL	\$496,861.70	\$0.00	\$0.00	\$496,861.70
	E00574	28/10/2019	AUTOCOM NOVA SAPI C			TR 5794001	FTAMUN ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA NP300 PARA EL AREA I		\$313,600.00	\$0.00	\$810,461.70
	C04345	31/12/2019	AUTOCOM NOVA SAPI, S. F.			TR 57940	GP Directo 3856 AUTOCOM NOVA SAPI, S.A., DE C.V., Pago: 2784 (FTAMUN ADQL		-\$313,600.00	\$0.00	\$496,861.70
1244-1-5423							JURIDICO	\$90,300.00	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00
1245-1-01							COMANDANCIA	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85
	E00577	03/10/2019	IRAGUM SA DE CV			TR 1571303	FTAMUNADQUISICION DE DOS TORRETAS PARA AUTOS DE PROTECCION CIVI		\$55,680.00	\$0.00	\$1,251,931.85
	C04331	31/12/2019	IRAGUM SA DE CV			TR 157130	GP Directo 3842 IRAGUM SA DE CV, Pago: 2770 (FTAMUNADQUISICION DE DOS		-\$55,680.00	\$0.00	\$1,196,251.85
1246-1-02							UNIDAD DEPORTIVA	\$33,964.80	\$0.00	\$0.00	\$33,964.80
1246-1-03							DESARROLLO AGROPECUARIO	\$860,378.00	\$0.00	\$0.00	\$860,378.00
1246-1-04							OBRAS PUBLICAS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
1246-1-05							SERVICIOS MUNICIPALES	\$67,548.05	\$0.00	\$0.00	\$67,548.05
1246-3-01							DESARROLLO AGROPECUARIO	\$964,503.89	\$0.00	\$0.00	\$964,503.89
1246-3-02							OBRAS PÚBLICAS	\$1,121,173.75	\$0.00	\$0.00	\$1,121,173.75
1246-4-1							COMANDANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/feb./2020
02:06 p. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
E00409	04/07/2019		MARCO ANTONIO ARELL		TR 1643	FTAMUN PAGO AIRE ACONDICIONADO MARCA MABE MINI SPLIT 12 CABCOLIIE			\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
C04332	31/12/2019		MARCO ANTONIO ARELL	F-	TR 1643	GP Directo 3843 MARCO ANTONIO ARELLANO MUSIATE, Pago: 2771 (FTAMUN P/			-\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00		\$23,316.00	\$0.00	\$23,316.00
C04347	16/08/2019		ARRELLANO MUSIATE M	A1653	9063159	GD Folio: 3858, Factura: A1653 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos c			\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
C04332	31/12/2019		MARCO ANTONIO ARELL	F-	TR 1643	GD Folio: 3843, Factura: F-A1643 (FTAMUN PAGO AIRE ACONDICIONADO MARCA			\$15,544.00	\$0.00	\$23,316.00
1246-5-5601						PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$3,335.00		\$0.00	\$0.00	\$3,335.00
1246-5-5602						FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$1,667.50		\$0.00	\$0.00	\$1,667.50
1246-5-5603						RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y T7CNICOS	\$714,958.77		\$0.00	\$0.00	\$714,958.77
1246-5-5604						REGIDORES	\$2,030.09		\$0.00	\$0.00	\$2,030.09
1246-5-5605						ALUMBRADO PUBLICO	\$19,580.58		\$0.00	\$0.00	\$19,580.58
1246-5-5606						COMANDANCIA	\$1,144,615.29		\$0.00	\$0.00	\$1,144,615.29
1246-5-5607						PROTECCION CIVIL	\$85,301.25		\$0.00	\$0.00	\$85,301.25
C01228	14/05/2019		IRAGUM SA DE CV	FSP49	TR 5540140	FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL PARA PROTECCION CIVIL. GP Directo 9:			\$122,670.00	\$0.00	\$207,971.25
D00593	31/12/2019					FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL PARA PROTECCION CIVIL. GP Directo 9:			-\$122,670.00	\$0.00	\$85,301.25
1246-5-5608						SERVICIO MEDICO	\$1.00		\$0.00	\$0.00	\$1.00
1246-5-5610						JUZGADO CIVICO	\$1,667.50		\$0.00	\$0.00	\$1,667.50
E00437	31/08/2019		SISTEMASY COMUNICAC	F 14968	TR 8981021	FTAMUN ANTICIPO 50% CONTRATO MPE-CAD-015/19 CONCURSO C-IR-001/19-4			\$222,111.23	\$0.00	\$223,778.73
C04342	31/12/2019		SISTEMASY COMUNICAC	F-	TR 491090	GP Directo 3853 SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV, Pa			-\$222,111.23	\$0.00	\$1,667.50
1246-5-5651						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00		\$2,524,632.85	\$0.00	\$2,524,632.85
C00350	26/03/2019		SISTEMASY COMUNICAC	F 14968	TR 5979032	GD Folio: 222, Factura: F 14968 (FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Direc			\$939,058.80	\$0.00	\$939,058.80
C00656	05/04/2019		SISTEMASY COMUNICAC	F12743	TR 6718114	GD Folio: 535, Factura: F12743 (FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PAI			\$19,702.26	\$0.00	\$958,761.06
C04330	31/12/2019		SISTEMASY COMUNICAC	F-	TR	GD Folio: 3841, Factura: F-14089 (FTAMUN PAGO FINIQUITO DE ADQUISICION SL			\$972,904.35	\$0.00	\$1,931,665.41
C04342	31/12/2019		SISTEMASY COMUNICAC	F-	TR 491090	GD Folio: 3853, Factura: F-21368 (FTAMUN AREA DE JUCIO DE ORALIDAD JUZGA			\$592,967.44	\$0.00	\$2,524,632.85
1246-5-5699						OBRAS PUBLICAS	\$1,690.00		\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
1246-7-5601						EVENTOS ESPECIALES	\$15,218.95		\$0.00	\$0.00	\$15,218.95
1246-7-5602						DESARROLLO AGROPECUARIO	\$12,637.19		\$0.00	\$0.00	\$12,637.19
1246-7-5603						SERVICIOS MUNICIPALES	\$49,768.90		\$0.00	\$0.00	\$49,768.90
E00097	07/03/2019		TREJO SANCHEZ EDGAF		2606748000	5 ESCALERAS (DOBLES, DOBLES TELESCOPIA, V. ETC) (Requerimiento para pe			\$0.00	\$0.00	\$49,768.90
C00575	15/03/2019		TREJO SANCHEZ EDGAF		1407536208	1 Taladro 550W DE Mano (Requerimiento para gasto pagado facturas 4023,4026,4			\$0.00	\$0.00	\$49,768.90



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1246-7-5604							ALUMBRADO PUBLICO	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00
1246-7-5605							PARQUES Y JARDINES	\$42,122.39	\$0.00	\$0.00	\$42,122.39
1246-7-5606							PROTECCION CIVIL	\$21,196.28	\$0.00	\$0.00	\$21,196.28
1246-7-5671							Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$51,918.03	\$0.00	\$51,918.03
C04314	28/01/2019		TREJO SANCHEZ EDGAF	3819			21022904041 GD Folio: 3825, Factura: 3819 (REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DIRECTO DE BI		\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00
C04311	07/03/2019		TREJO SANCHEZ EDGAF	3972			2606748000: GD Folio: 3822, Factura: 3972 (REQUERIMIENTO PARA LA APLICACION DE PAGO		\$20,169.00	\$0.00	\$29,119.00
C04316	07/03/2019		TREJO SANCHEZ EDGAF	3983			26067508121 GD Folio: 3827, Factura: 3983 (REQUERIMIENTO PARA EL PAGO DIRECTO DE HE		\$5,873.03	\$0.00	\$34,992.03
C04348	05/06/2019		Hernandez Silva Eduardo I	C-9946			6906271 GD Folio: 3859, Factura: C-9946 (Requerimiento para la aplicacion de pagos directos		\$16,926.00	\$0.00	\$51,918.03
1246-9-01-03							SERVICIOS MUNICIPALES	\$103,582.60	\$0.00	\$0.00	\$103,582.60
1246-9-02-01							PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,966.39	\$0.00	\$0.00	\$6,966.39
1246-9-02-03							FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$8,550.62	\$0.00	\$0.00	\$8,550.62
1246-9-02-04							RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$41,095.01	\$0.00	\$0.00	\$41,095.01
1246-9-02-07							PROTECCIÓN CIVIL	\$11,923.64	\$0.00	\$0.00	\$11,923.64
1246-9-02-08							REGIDORES	\$5,260.01	\$0.00	\$0.00	\$5,260.01
1246-9-02-09							EVENTOS ESPECIALES	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00
1246-9-02-10							OBRAS PÚBLICAS	\$221,638.11	\$0.00	\$0.00	\$221,638.11
1246-9-02-11							UNIDAD DEPORTIVA	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
1246-9-02-12							SERVICIOS MUNICIPALES	\$50,820.80	\$0.00	\$0.00	\$50,820.80
1246-9-02-13							ALUMBRADO PÚBLICO	\$10,824.85	\$0.00	\$0.00	\$10,824.85
1246-9-02-14							PARQUES Y JARDINES	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
1246-9-02-15							COMANDANCIA	\$3,831.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00
1246-9-02-16							CONCERTACION SOCIAL	\$1,347.57	\$0.00	\$0.00	\$1,347.57
1246-9-06-01							COMANDANCIA	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
1246-9-06-02							OBRAS PÚBLICAS	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00
1246-9-06-03							PROTECCION CIVIL	\$11,596.99	\$0.00	\$0.00	\$11,596.99
1246-9-07-5601							UNIDAD DEPORTIVA	\$17,813.05	\$0.00	\$0.00	\$17,813.05
1246-9-07-5602							OBRAS PÚBLICAS	\$6,323.42	\$0.00	\$0.00	\$6,323.42



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1246-9-5691)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1246-9-07-5603					SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1246-9-07-5604					PARQUES Y JARDINES	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00
1246-9-07-5605					PROTECCION CIVIL	\$19,769.31	\$0.00	\$0.00	\$19,769.31
1246-9-5691					Otros equipos	\$0.00	\$264,271.20	\$0.00	\$264,271.20
C04312	08/03/2019	Castro Soto Guillermo	394		1408669294 GD Folio: 3823, Factura: 394 (Requerimiento para aplacion de pagos directos compr:		\$54,520.00	\$0.00	\$54,520.00
C04315	15/03/2019	PEREZ ANGELES RAQUEL	00026		1407539944! GD Folio: 3826, Factura: 00026 (Requerimiento para aplacion de pagos directos com		\$154,071.20	\$0.00	\$208,591.20
C04331	31/12/2019	IRAGUM SA DE CV	F-		TR 157130 GD Folio: 3842, Factura: F-SP70 (FTAMUNADQUISICION DE DOS TORRETAS PAR		\$55,680.00	\$0.00	\$264,271.20
Total :						31,424,169.25	9,851,758.76	3,000.00	41,272,928.01



Usr: Leonardo A. S
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247)

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,424,169.25	\$0.00	\$9,851,758.76	\$3,000.00	\$41,272,928.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,865,753.31	\$0.00	\$1,530,274.52	\$0.00	\$5,396,027.83	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,966,175.75	\$0.00	\$385,488.08	\$0.00	\$2,351,663.83	\$0.00
D	1241-1-5101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$237,143.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,143.11	\$0.00
D	1241-1-5102	SECRETARÍA	\$250,887.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,887.07	\$0.00
D	1241-1-5103	FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$105,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,910.81	\$0.00
D	1241-1-5104	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$298,066.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,066.14	\$0.00
D	1241-1-5105	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	\$35,368.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,368.54	\$0.00
D	1241-1-5106	CONTROL PRESUPUESTAL	\$20,417.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,417.39	\$0.00
D	1241-1-5108	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$15,020.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,020.64	\$0.00
D	1241-1-5109	DESARROLLO SOCIAL	\$19,451.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,451.43	\$0.00
D	1241-1-5110	REGISTRO CIVIL	\$64,128.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,128.91	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$385,488.08	\$0.00	\$385,488.08	\$0.00
D	1241-1-5112	CONTRALORÍA	\$19,346.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,346.88	\$0.00
D	1241-1-5113	REGIDORES	\$92,035.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,035.91	\$0.00
D	1241-1-5115	DESARROLLO POLÍTICO	\$4,081.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,081.10	\$0.00
D	1241-1-5116	TURISMO	\$11,488.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,488.08	\$0.00
D	1241-1-5117	CASA DE LA CULTURA	\$48,365.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,365.60	\$0.00
D	1241-1-5119	UNIDAD DEPORTIVA	\$1,645.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.60	\$0.00
D	1241-1-5120	BOLSA DE TRABAJO	\$22,515.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,515.40	\$0.00
D	1241-1-5122	SERVICIOS MÉDICOS	\$15,153.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,153.46	\$0.00
D	1241-1-5123	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$38,757.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,757.62	\$0.00
D	1241-1-5124	EVENTOS ESPECIALES	\$14,389.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,389.81	\$0.00
D	1241-1-5125	OBRAS PÚBLICAS	\$227,355.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,355.81	\$0.00
D	1241-1-5126	SERVICIOS MUNICIPALES	\$31,958.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,958.76	\$0.00
D	1241-1-5128	COMANDANCIA	\$180,482.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,482.64	\$0.00
D	1241-1-5130	JUZGADO CIVIL MUNICIPAL	\$24,075.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,075.38	\$0.00
D	1241-1-5131	JUZGADO MIXTO	\$64,323.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,323.93	\$0.00
D	1241-1-5132	PROTECCIÓN CIVIL	\$16,470.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,470.49	\$0.00
D	1241-1-5133	DELEGACIÓN ESCOLÁSTICAS	\$19,232.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,232.72	\$0.00
D	1241-1-5135	JURÍDICO	\$38,788.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,788.58	\$0.00
D	1241-1-5138	CONCERTACIÓN SOCIAL	\$18,902.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,902.20	\$0.00
D	1241-1-5139	UNIDAD DE TRANSPERENCIA	\$12,475.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,475.80	\$0.00
D	1241-1-5199	DESARROLLO ECONÓMICO	\$17,935.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,935.94	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,893,567.56	\$0.00	\$1,012,024.44	\$0.00	\$2,895,592.00	\$0.00
D	1241-3-5101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$75,469.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,469.59	\$0.00
D	1241-3-5102	SECRETARÍA	\$41,987.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,987.99	\$0.00
D	1241-3-5103	FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$148,898.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,898.17	\$0.00
D	1241-3-5104	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$539,260.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,260.03	\$0.00
D	1241-3-5105	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	\$43,580.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,580.37	\$0.00
D	1241-3-5106	CONTROL PRESUPUESTAL	\$66,915.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,915.81	\$0.00
D	1241-3-5107	CONCERTACIÓN SOCIAL	\$5,024.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,024.20	\$0.00
D	1241-3-5108	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$23,718.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,718.78	\$0.00
D	1241-3-5109	DESARROLLO SOCIAL	\$6,368.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,368.40	\$0.00
D	1241-3-5110	REGISTRO CIVIL	\$39,540.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,540.80	\$0.00
D	1241-3-5112	CONTRALORÍA	\$142,601.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,601.51	\$0.00



Usr: Leonardo A. S

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247)

Fecha y 10/feb./2020
hora de Impresión 02:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-5113	REGIDORES	\$45,351.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,351.30	\$0.00
D	1241-3-5115	CASA DE LA CULTURA	\$26,581.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,581.85	\$0.00
D	1241-3-5116	UNIDAD DEPORTIVA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-5117	BOLSA DE TRABAJO	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00
D	1241-3-5118	SERVICIOS M?DICOS	\$11,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,351.00	\$0.00
D	1241-3-5119	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.50	\$0.00
D	1241-3-5120	EVENTOS ESPECIALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-3-5121	OBRA P?BLICAS	\$326,342.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,342.13	\$0.00
D	1241-3-5122	SERVICIOS MUNICIPALES	\$8,107.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,107.50	\$0.00
D	1241-3-5123	COMANDANCIA	\$216,973.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,973.16	\$0.00
D	1241-3-5124	JUZGADO C?VICO	\$20,361.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,361.62	\$0.00
D	1241-3-5125	JUZGADO MIXTO	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00
D	1241-3-5126	PROTECCI?N CIVIL	\$42,144.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,144.81	\$0.00
D	1241-3-5127	DELEGACI?N ESCOL?STICAS	\$14,128.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,128.34	\$0.00
D	1241-3-5128	TURISMO	\$7,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,591.00	\$0.00
D	1241-3-5129	TRANSITO MUNICIPAL	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-5130	JURIDICO	\$17,202.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE C?MPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI?N	\$0.00	\$0.00	\$1,012,024.44	\$0.00	\$1,012,024.44	\$0.00
D	1241-3-5199	DESARROLLO ECON?MICO	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI?N	\$16,010.00	\$0.00	\$132,762.00	\$0.00	\$148,772.00	\$0.00
D	1241-9-5101	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	1241-9-5102	SERVICIOS MUNICIPALES	\$13,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,311.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI?N	\$0.00	\$0.00	\$132,762.00	\$0.00	\$132,762.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$384,114.18	\$0.00	\$773,452.98	\$0.00	\$1,157,567.16	\$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$238,201.12	\$0.00	\$650,477.90	\$0.00	\$888,679.02	\$0.00
D	1242-1-5203	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y T?CNICOS	\$69,245.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,245.87	\$0.00
D	1242-1-5204	COMUNICACI?N SOCIAL	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
D	1242-1-5206	CASA DE LA CULTURA	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1242-1-5207	UNIDAD DEPORTIVA	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00
D	1242-1-5208	EVENTOS ESPECIALES	\$107,281.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,281.17	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$54,912.08	\$0.00	\$650,477.90	\$0.00	\$705,389.98	\$0.00
D	1242-2	APARATOS DEPORTIVOS	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	1242-2-02	UNIDAD DEPORTIVA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	1242-3	C?MARAS FOTOGR?FICAS Y DE VIDEO	\$124,149.74	\$0.00	\$17,440.08	\$0.00	\$141,589.82	\$0.00
D	1242-3-5201	DESARROLLO SOCIAL	\$2,497.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.87	\$0.00
D	1242-3-5202	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	\$15,912.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,912.43	\$0.00
D	1242-3-5206	OBRA PUBLICAS	\$8,474.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,474.96	\$0.00
D	1242-3-5208	COMUNICACION SOCIAL	\$70,004.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.48	\$0.00
D	1242-3-5209	COMANDANCIA	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00
D	1242-3-5231	C?maras fotogr?ficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$17,440.08	\$0.00	\$17,440.08	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,678.32	\$0.00	\$105,535.00	\$0.00	\$127,213.32	\$0.00
D	1242-9-5201	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,208.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,208.32	\$0.00
D	1242-9-5206	EVENTOS ESPECIALES	\$15,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,470.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$105,535.00	\$0.00	\$105,535.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$27,262.57	\$0.00	\$48,653.18	\$0.00	\$75,955.75	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO M?DICO Y DE LABORATORIO	\$27,262.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,262.57	\$0.00
D	1243-1-5301	SERVICIOS MEDICOS	\$24,536.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,536.57	\$0.00



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2020 02:48 p. m.

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-5302	PROTECCION CIVIL	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00
D	1243-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$48,693.18	\$0.00	\$48,693.18	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$48,693.18	\$0.00	\$48,693.18	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,177,612.79	\$0.00	\$4,635,200.00	\$3,000.00	\$24,809,812.79	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$20,177,612.79	\$0.00	\$4,635,200.00	\$3,000.00	\$24,809,812.79	\$0.00
D	1244-1-5401	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$661,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,200.00	\$0.00
D	1244-1-5403	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00
D	1244-1-5404	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	\$342,782.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,782.92	\$0.00
D	1244-1-5405	CONTROL PRESUPUESTAL	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
D	1244-1-5406	CONCERTACION SOCIAL	\$119,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,900.00	\$0.00
D	1244-1-5408	DESARROLLO SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-5412	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$4,635,200.00	\$0.00	\$4,635,200.00	\$0.00
D	1244-1-5414	UNIDAD DEPORTIVA	\$53,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,600.01	\$0.00
D	1244-1-5415	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$655,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,850.00	\$0.00
D	1244-1-5416	EVENTOS ESPECIALES	\$247,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$244,200.00	\$0.00
D	1244-1-5417	OBRAS PUBLICAS	\$2,273,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,750.00	\$0.00
D	1244-1-5418	SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,613,039.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613,039.19	\$0.00
D	1244-1-5419	ALUMBRADO PUBLICO	\$939,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,320.00	\$0.00
D	1244-1-5420	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$5,245,805.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245,805.03	\$0.00
D	1244-1-5421	COMANDANCIA	\$5,294,702.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,294,702.94	\$0.00
D	1244-1-5423	PROTECCION CIVIL	\$496,861.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,861.70	\$0.00
D	1245	JURIDICO	\$90,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00	\$0.00
D	1245-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85	\$0.00
D	1245-1-01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85	\$0.00
D	1246	COMANDANCIA	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85	\$0.00
D	1246-1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,773,174.55	\$0.00	\$2,864,138.08	\$0.00	\$8,637,312.63	\$0.00
D	1246-1-02	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$1,012,890.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,890.85	\$0.00
D	1246-1-03	UNIDAD DEPORTIVA	\$33,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,964.80	\$0.00
D	1246-1-04	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$860,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,378.00	\$0.00
D	1246-1-05	OBRAS PUBLICAS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1246-3	SERVICIOS MUNICIPALES	\$67,548.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,548.05	\$0.00
D	1246-3-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$2,085,677.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,085,677.64	\$0.00
D	1246-3-02	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$964,503.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,503.89	\$0.00
D	1246-4	OBRAS PUBLICAS	\$1,121,173.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,173.75	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,316.00	\$0.00	\$23,316.00	\$0.00
D	1246-5	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$23,316.00	\$0.00	\$23,316.00	\$0.00
D	1246-5-5601	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,974,846.98	\$0.00	\$2,524,632.85	\$0.00	\$4,499,479.83	\$0.00
D	1246-5-5602	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	1246-5-5603	FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$1,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.50	\$0.00
D	1246-5-5604	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	\$714,958.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,958.77	\$0.00
D	1246-5-5605	REGIDORES	\$2,030.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.09	\$0.00
D	1246-5-5606	ALUMBRADO PUBLICO	\$19,580.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.58	\$0.00
D	1246-5-5607	COMANDANCIA	\$1,144,615.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,615.29	\$0.00
D	1246-5-5608	PROTECCION CIVIL	\$85,301.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,301.25	\$0.00
D	1246-5-5610	SERVICIO MEDICO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1246-5-5611	JUZGADO CIVICO	\$1,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.50	\$0.00



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1247)

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2020 02:48 p. m.

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,524,632.85	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5699	OBRAS PUBLICAS	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$153,700.71	\$0.00	\$51,918.03	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5601	EVENTOS ESPECIALES	\$15,218.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5602	DESARROLLO AGROPECUARIO	\$12,637.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5603	SERVICIOS MUNICIPALES	\$49,768.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5604	ALUMBRADO PÚBLICO	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5605	PARQUES Y JARDINES	\$42,122.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5606	PROTECCION CIVIL	\$21,196.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$51,918.03	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	OTROS EQUIPOS	\$546,058.37	\$0.00	\$264,271.20	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO	\$103,582.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-01-03	SERVICIOS MUNICIPALES	\$103,582.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02	EQUIPO DE SERVICIO	\$366,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,966.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-03	FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$8,550.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-04	RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$41,095.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-07	PROTECCIÓN CIVIL	\$11,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-08	REGIDORES	\$5,260.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-09	EVENTOS ESPECIALES	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-10	OBRAS PÚBLICAS	\$221,638.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-12	UNIDAD DEPORTIVA	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-13	SERVICIOS MUNICIPALES	\$50,820.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-14	ALUMBRADO PÚBLICO	\$10,824.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-15	PARQUES Y JARDINES	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-02-16	COMANDANCIA	\$3,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-06	CONCERTACION SOCIAL	\$1,347.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-06-01	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	\$22,521.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-06-02	COMANDANCIA	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-06-03	OBRAS PÚBLICAS	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-07	PROTECCION CIVIL	\$11,596.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-07-5601	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO	\$53,145.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-07-5602	UNIDAD DEPORTIVA	\$17,813.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-07-5603	OBRAS PÚBLICAS	\$6,323.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-07-5604	SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-07-5605	PARQUES Y JARDINES	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-5691	PROTECCION CIVIL	\$19,769.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D		Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$264,271.20	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$32,612,010.32	\$3,000.00	\$64,033,179.57	\$0.00

Analizar Diferencia => \$64,033,179.57