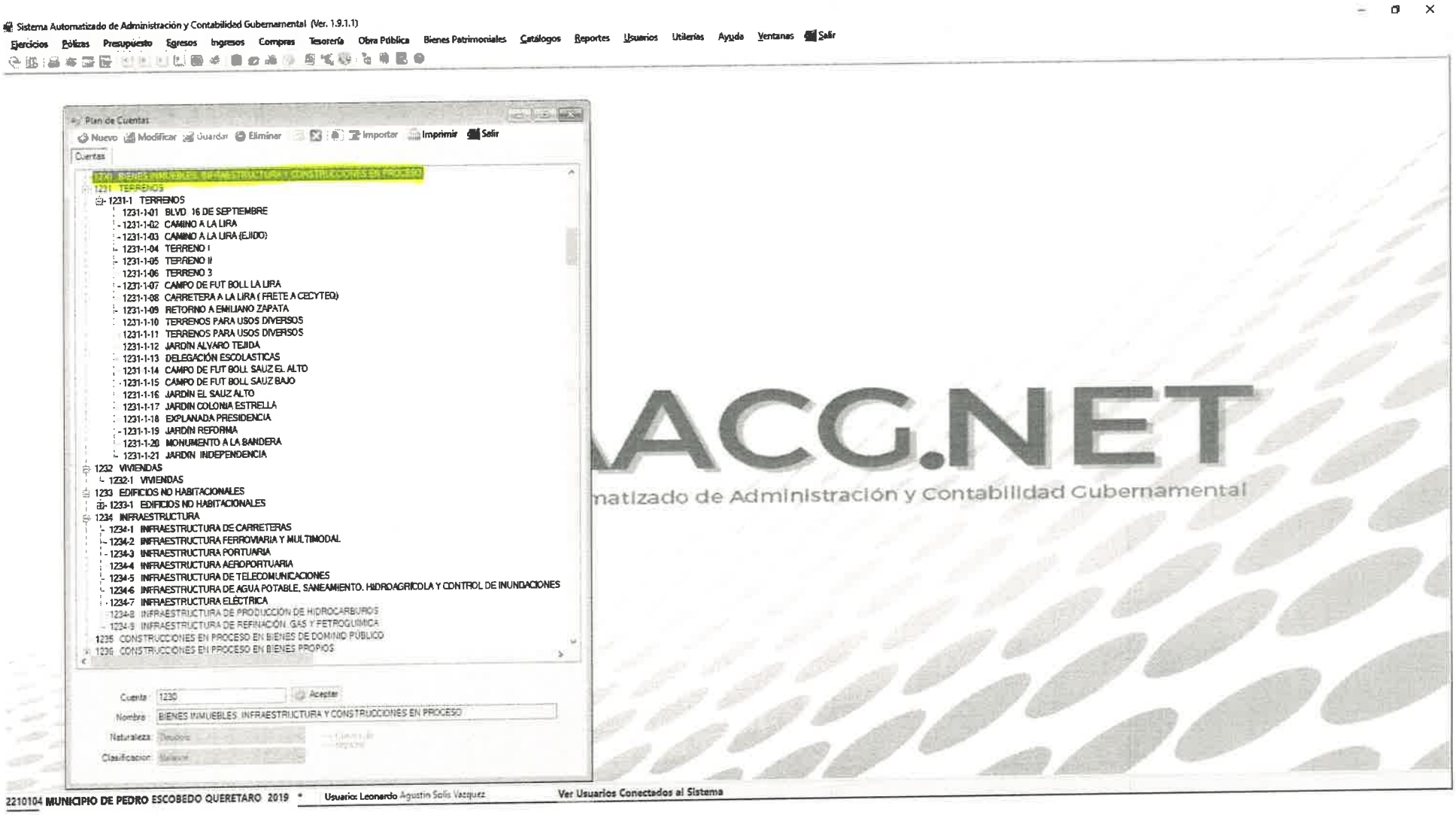
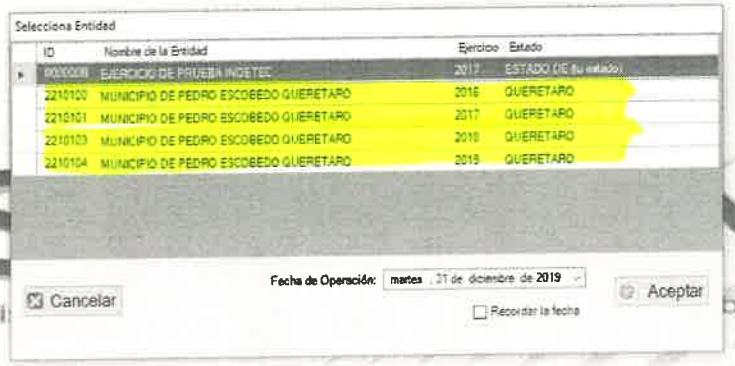

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1)
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Plan de Cuentas
Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir
Cuentas
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1231 TERRENOS
1231-1 TERRENOS
1231-1-01 BLVD 16 DE SEPTIEMBRE
1231-1-02 CAMINO A LA LIRA
1231-1-03 CAMINO A LA LIRA (EJIDO)
1231-1-04 TERRENO I
1231-1-05 TERRENO II
1231-1-06 TERRENO 3
1231-1-07 CAMPO DE FUT BOLL LA LIRA
1231-1-08 CARRETERA A LA LIRA (FRETE A CECYTEQ)
1231-1-09 RETORNO A EMILIANO ZAPATA
1231-1-10 TERRENOS PARA USOS DIVERSOS
1231-1-11 TERRENOS PARA USOS DIVERSOS
1231-1-12 JARDIN ALVARO TEJIDA
1231-1-13 DELEGACIÓN ESCOLASTICAS
1231-1-14 CAMPO DE FUT BOLL SAUZ EL ALTO
1231-1-15 CAMPO DE FUT BOLL SAUZ BAJO
1231-1-16 JARDIN EL SAUZ ALTO
1231-1-17 JARDIN COLONIA ESTRELLA
1231-1-18 EXPLANADA PRESIDENCIA
1231-1-19 JARDIN REFORMA
1231-1-20 MONUMENTO A LA BANDERA
1231-1-21 JARDIN INDEPENDENCIA
1232 VIVIENDAS
1232-1 VIVIENDAS
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1233-1 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
1234 INFRAESTRUCTURA
1234-1 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
1234-2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL
1234-3 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
1234-4 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
1234-5 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
1234-6 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES
1234-7 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
1234-8 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
1234-9 INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
Cuenta 1230
Aceptar
Nombre BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Naturaleza Deudora
Clasificación Mayor
ACG.NET
matizado de Administración y Contabilidad Gubernamental
2210104 MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO 2019
Usuario: Leonardo Agustin Solis Vazquez
Ver Usuarios Conectados al Sistema

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir



Proceso

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: 1230 a la 1239-1)

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2020 02:09 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	$131,706,686.67	$112,691,540.46	$111,916,570.82	$132,481,656.31
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1233-1-02					**AUDITORIO MUNICIPAL**	**$9,361,629.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,361,629.00**
1233-1-03					**CASA DE DIA**	**$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.00**
1233-1-04					**CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA**	**$3,829,237.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,829,237.95**
1233-1-05					**DIF MUNICIPAL**	**$4,398,981.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,398,981.00**
1233-1-06					**EXPRESIDENCIA MUNICIPAL**	**$2,753,908.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,753,908.78**
1233-1-07					**UNIDAD DEPORTIVA**	**$39,704,015.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,704,015.00**
1233-1-08					**PLAZA DE TOROS CARLOS ARRUZA**	**$6,603,387.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,603,387.70**
1233-1-09					**PANTEÓN MUNICIPAL**	**$18,075,030.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,075,030.27**
1233-1-10					**CENTRO DE SALUD HERLINDA GARCIA**	**$3,671,171.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,671,171.89**
1233-1-11					**UNIDAD DEPORTIVA CENTRO COMUNITARIO LA LIRA**	**$3,130,513.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,130,513.75**
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$731,325.60	$111,844,526...	$111,071,684.55	$1,504,167.23
1235-1					EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	$0.00	$1,927,358.00	$1,927,358.00	$0.00
1235-1-6111					**EDIFICACIÓN HABITACIONAL**	**$0.00**	**$1,927,358.00**	**$1,927,358.00**	**$0.00**
P03707	31/12/2019		g 102		GD Folio: 1413 (g 102 - Obra Pública : C-IR-004-A/19 - CALENTADORES SOLARES		$1,924,999.12	$0.00	$1,924,999.12
P03709	31/12/2019		g 103		GD Folio: 1414 (g 103 - Obra Pública : C-IR-004-A/19 - CALENTADORES SOLARES		$2,358.88	$0.00	$1,927,358.00
D00566	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA CIROO4A19 CALENTADORE:		$0.00	$1,924,999.12	$2,358.88
D00566	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA CIROO4A19 CALENTADORE:		$0.00	$2,358.88	$0.00
1235-2					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	$77,489.49	$17,830,032.01	$17,281,888.31	$625,633.19
1235-2-6121					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**$77,489.49**	**$17,830,032.01**	**$17,281,888.31**	**$625,633.19**
P00574	16/04/2019		254		GD Folio: 424 (254 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD01019 - HABILITACIÒN 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
P01378	06/08/2019		2320		GD Folio: 866 (2320 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00819 - SUSTITUCIÓN DE L		$5,899,683.44	$0.00	$5,977,192.93
P01464	11/09/2019		128		GD Folio: 929 (128 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0119 - MODERNIZACIÒN		$1,924,385.07	$0.00	$7,901,578.00
P01405	25/09/2019		AFAD1081		GD Folio: 879 (AFAD1081 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00919 - REHABILITA(		$548,957.40	$0.00	$8,450,535.40
P01748	26/09/2019		151		GD Folio: 987 (151 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0119 - MODERNIZACIÒN		$505,206.42	$0.00	$8,955,741.82
P01751	26/09/2019		151		GD Folio: 988 (151 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR012019 - MODERNIZACIÓ		$1,178,814.98	$0.00	$10,134,556.80
P02055	01/10/2019		AFAD1107		GD Folio: 1084 (AFAD1107 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1219 - REHABILITAC		$1,009,965.57	$0.00	$11,144,522.37
P02072	10/10/2019		159		GD Folio: 1093 (159 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0119 - MODERNIZACIÒI		$114,862.18	$0.00	$11,259,384.55
P02074	10/10/2019		159		GD Folio: 1094 (159 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR012019 - MODERNIZACI		$268,011.80	$0.00	$11,527,396.35
P02145	04/11/2019		2565		GD Folio: 1121 (2565 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00819 - SUSTITUCIÓN DE		$1,097,145.86	$0.00	$12,624,542.21

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02622	15/11/2019		AFAD1138		GD Folio: 1229 (AFAD1138 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1219 - REHABILITAC		$1,202,362.46	$0.00	$13,826,904.67
P02624	26/11/2019		AFAD1142		GD Folio: 1230 (AFAD1142 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1219 - REHABILITAC		$2,231,885.75	$0.00	$16,058,790.42
P03832	03/12/2019		593B0C089B/		GD Folio: 1422 (593B0C089BA9 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD0619 - CONSTI		$455,741.11	$0.00	$16,514,531.53
P03835	03/12/2019		593B0C089B/		Cancelación GD Folio: 1422 (593B0C089BA9 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD06		-$455,741.11	$0.00	$16,058,790.42
P03836	03/12/2019		593B0C089B/		GD Folio: 1423 (593B0C089BA9 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD0619 - CONSTI		$455,741.11	$0.00	$16,514,531.53
D00485	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0119 M		$0.00	$1,924,385.07	$14,590,146.46
D00485	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0119 M		$0.00	$505,206.42	$14,084,940.04
D00485	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0119 M		$0.00	$114,862.18	$13,970,077.86
D00486	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0119 MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA "ARMANI		$0.00	$1,178,814.98	$12,791,262.88
D00486	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0119 MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA "ARMANI		$0.00	$268,011.80	$12,523,251.08
D00487	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR1219 REH/		$0.00	$1,009,965.57	$11,513,285.51
D00487	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR1219 REH/		$0.00	$1,202,362.46	$10,310,923.05
D00487	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR1219 REH/		$0.00	$2,231,885.75	$8,079,037.30
D00553	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMIR0419 URB/		$0.00	$5,899,683.44	$2,179,353.86
D00553	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMIR0419 URB/		$0.00	$1,097,145.86	$1,082,208.00
D00555	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMAD00919 RE		$0.00	$548,957.40	$533,250.60
D00572	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/D0619 CON:		$0.00	$455,741.11	$77,509.49
P03938	31/12/2019		AFAD1229		GD Folio: 1436 (AFAD1229 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD1419 - REHABILITA(		$548,123.70	$0.00	$625,633.19
1235-3					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	$0.00	$24,792,788.91	$24,792,788.91	$0.00
1235-3-6131					**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D**	**$0.00**	**$24,792,788.91**	**$24,792,788.91**	**$0.00**
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 - URBANIZACIÒN 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 - URBANIZACIÒN 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00686	03/06/2019		839		GD Folio: 541 (839 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACI		$575,681.97	$0.00	$11,344,707.57
P00650	07/06/2019		49		GD Folio: 522 (49 - Obra Pública : MPESOPDUEISNIR0219 - URBANIZACIÒN 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
D00162	30/06/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE-SOPDUE-ISN-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-ISN-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-ISN-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-ISN-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-ISN-IR-001-0-2		$0.00	$299,876.01	$2,776,432.39
P01358	06/08/2019		66656140087		GD Folio: 860 (Estimacion 1 (Uno) de la Obra Denomida Sustitucion de luminarias c		$5,085,934.00	$0.00	$7,862,366.39
P01369	06/08/2019		66656140087		Cancelación GD Folio: 860 (Estimacion 1 (Uno) de la Obra Denomida Sustitucion de		-$5,085,934.00	$0.00	$2,776,432.39
P01371	06/08/2019		2320		GD Folio: 862 (Estimacion 1 de la obra denominada sustitucion de luminarias en varia		$5,899,683.44	$0.00	$8,676,115.83
P01377	06/08/2019		2320		Cancelación GD Folio: 862 (Estimacion 1 de la obra denominada sustitucion de lumina		-$5,899,683.44	$0.00	$2,776,432.39
P01509	23/09/2019		883		GD Folio: 943 (883 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0619 - CONSTRUCCION		$14,191.37	$0.00	$2,790,623.76
P01512	23/09/2019		884		GD Folio: 944 (884 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0619 - CONSTRUCCION		$295,581.26	$0.00	$3,086,205.02
P01766	26/09/2019		52		GD Folio: 992 (52 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0119 - URBANIZACIÒN INTEG		$197,312.86	$0.00	$3,283,517.88
P01771	26/09/2019		52		GD Folio: 993 (52 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR012019 - URBANIZACIÒN INTE		$467,391.65	$0.00	$3,750,909.53
P01774	26/09/2019		52		Cancelación GD Folio: 993 (52 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR012019 - URBANI		-$467,391.65	$0.00	$3,283,517.88
P01777	26/09/2019		52		GD Folio: 997 (52 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR012019 - URBANIZACIÒN INTE		$460,396.65	$0.00	$3,743,914.53
P01414	27/09/2019		886		GD Folio: 880 (886 - Obra Pública : MPE-SOPDUE-FM-IR-011-0-20 - MODERNIZACI		$716,803.83	$0.00	$4,460,718.36
P01654	27/09/2019		2509		GD Folio: 968 (2509 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0319 - CONSTRUCCION D		$2,231,501.56	$0.00	$6,692,219.92
P01665	17/10/2019		2555		GD Folio: 972 (2555 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0319 - CONSTRUCCION D		$87,220.12	$0.00	$6,779,440.04
P02646	04/11/2019		62		GD Folio: 1238 (62 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR012019 - URBANIZACIÒN INT		$1,256,539.41	$0.00	$8,035,979.45
P02648	04/11/2019		62		GD Folio: 1239 (62 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0119 - URBANIZACIÒN INTE		$538,516.89	$0.00	$8,574,496.34
P02695	08/11/2019		894		GD Folio: 1246 (894 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0619 - CONSTRUCCION		$528,374.75	$0.00	$9,102,871.09
P02699	19/11/2019		95		GD Folio: 1247 (95 - Obra Pública : MPESOPDUEFM2IR012019 - REHABILITACIÒN		$872,012.77	$0.00	$9,974,883.86
P02754	27/11/2019		170		GD Folio: 1263 (170 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR082019 - MODERNIZACIÒN		$834,169.24	$0.00	$10,809,053.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02756	27/11/2019		180		GD Folio: 1264 (180 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR082019 - MODERNIZACIÒN		$163,039.06	$0.00	$10,972,092.16
P02923	05/12/2019		894		GD Folio: 1281 (894 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0619 - CONSTRUCCIOI		$95,299.13	$0.00	$11,067,391.29
P02925	05/12/2019		894		GD Folio: 1282 (894 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0619 - CONSTRUCCIOI		$57,027.87	$0.00	$11,124,419.16
P02932	13/12/2019		64		GD Folio: 1283 (64 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR012019 - URBANIZACIÒN INT		$1,461,342.09	$0.00	$12,585,761.25
P02934	13/12/2019		64		GD Folio: 1285 (64 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0119 - URBANIZACIÒN INTE		$626,311.97	$0.00	$13,212,073.22
D00488	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0619 C		$0.00	$14,191.37	$13,197,881.85
D00488	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0619 C		$0.00	$295,581.26	$12,902,300.59
D00488	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0619 C		$0.00	$528,374.75	$12,373,925.84
D00488	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0619 C		$0.00	$95,299.13	$12,278,626.71
D00488	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFAFEFIR0619 C		$0.00	$57,027.87	$12,221,598.84
D00489	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0119 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VEI		$0.00	$460,396.65	$11,761,202.19
D00489	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0119 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VEI		$0.00	$1,256,539.41	$10,504,662.78
D00489	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0119 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VEI		$0.00	$1,461,342.09	$9,043,320.69
D00490	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0119 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VEI		$0.00	$197,312.86	$8,846,007.83
D00490	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0119 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VEI		$0.00	$538,516.89	$8,307,490.94
D00490	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0119 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VEI		$0.00	$626,311.97	$7,681,178.97
D00491	30/12/2019				MPESOPDUEFISEIR0319 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EI		$0.00	$2,231,501.56	$5,449,677.41
D00491	30/12/2019				MPESOPDUEFISEIR0319 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EI		$0.00	$87,220.12	$5,362,457.29
D00492	30/12/2019				MPESOPDUEREIR082019 MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA LA LIRA, LO		$0.00	$834,169.24	$4,528,288.05
D00492	30/12/2019				MPESOPDUEREIR082019 MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA LA LIRA, LO		$0.00	$163,039.06	$4,365,248.99
P03538	31/12/2019		A-289		GD Folio: 1390 (A-289 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0819 - AMPLIACIÒN		$1,404,701.42	$0.00	$5,769,950.41
P03564	31/12/2019		A-292		GD Folio: 1394 (A-292 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0819 - AMPLIACIÒN		$94,996.48	$0.00	$5,864,946.89
P03571	31/12/2019		107		GD Folio: 1395 (107 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0919 - AMPLIACIÒN DI		$809,189.13	$0.00	$6,674,136.02
P03572	31/12/2019		109		GD Folio: 1396 (109 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0919 - AMPLIACIÒN DI		$163,563.67	$0.00	$6,837,699.69
P03851	31/12/2019		106		GD Folio: 1428 (106 - Obra Pública : MPESOPDUEFM2IR012019 - REHABILITACIÒN		$171,026.10	$0.00	$7,008,725.79
D00567	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO819		$0.00	$1,404,701.42	$5,604,024.37
D00567	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO819		$0.00	$94,996.48	$5,509,027.89
D00568	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO9O2		$0.00	$809,189.13	$4,699,838.76
D00568	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO9O2		$0.00	$163,563.67	$4,536,275.09
I00841	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/21R012019		$0.00	$872,012.77	$3,664,262.32
I00841	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/21R012019		$0.00	$171,026.10	$3,493,236.22
D00587	31/12/2019				MPESOPDUEFMIR011O2O MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO		$0.00	$623,365.39	$2,869,870.83
D00587	31/12/2019				MPESOPDUEFMIR011O2O MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO		$0.00	$1,577,385.03	$1,292,485.80
D00587	31/12/2019				MPESOPDUEFMIR011O2O MODERNIZACIÒN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO		$0.00	$340,315.79	$952,170.01

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00588	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMIR011O2O M		$0.00	$235,366.18	$716,803.83
D00588	31/12/2019				S/C (TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMIR011O		$0.00	$716,803.83	$0.00
1235-4					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	$0.00	$33,956,172.06	$33,081,964.76	$874,207.30
1235-4-6141					**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE**	**$0.00**	**$33,956,172.06**	**$33,081,964.76**	**$874,207.30**
P01000	03/07/2019		AFAD1028		GD Folio: 729 (AFAD1028 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00719 - URBANIZACI		$658,537.72	$0.00	$658,537.72
P01394	23/09/2019		76		GD Folio: 878 (76 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR0419 - URBANIZACIÒN INTEG		$2,205,395.73	$0.00	$2,863,933.45
P01482	23/09/2019		144		GD Folio: 935 (144 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0519 - URBANIZACION INTE		$176,140.48	$0.00	$3,040,073.93
P01489	23/09/2019		209		GD Folio: 937 (209 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0219 - URBANIZACIÒN INTE		$347,019.32	$0.00	$3,387,093.25
P01532	23/09/2019		22		GD Folio: 947 (22 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEAD0219 - AMPLIACIÒN DE RE		$272,353.77	$0.00	$3,659,447.02
P01715	25/09/2019		AFAD1079		GD Folio: 979 (AFAD1079 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0419 - URBANIZA		$182,273.13	$0.00	$3,841,720.15
P01718	25/09/2019		AFAD1079		GD Folio: 980 (AFAD1079 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR042019 - URBANIZ		$425,303.98	$0.00	$4,267,024.13
P01526	26/09/2019		71		GD Folio: 946 (71 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0219 - AMPLIACION DE REC		$1,128,858.14	$0.00	$5,395,882.27
P01732	26/09/2019		21A		GD Folio: 983 (21A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0519 - URBANIZACIÒN IN		$277,868.96	$0.00	$5,673,751.23
P01735	26/09/2019		21A		GD Folio: 984 (21A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR052019 - URBANIZACIÒN		$648,360.93	$0.00	$6,322,112.16
P01754	26/09/2019		36		GD Folio: 989 (36 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0319 - URBANIZACIÒN INTEG		$128,365.51	$0.00	$6,450,477.67
P01759	26/09/2019		36		GD Folio: 990 (36 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR032019 - URBANIZACIÒN INTE		$299,519.51	$0.00	$6,749,997.18
P02058	01/10/2019		157		GD Folio: 1086 (157 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0519 - URBANIZACION INTE		$767,788.14	$0.00	$7,517,785.32
P01661	02/10/2019		24		GD Folio: 970 (24 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEAD0119 - AMPLIACION DE RE		$469,276.05	$0.00	$7,987,061.37
P02064	02/10/2019		39		GD Folio: 1089 (39 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR032019 - URBANIZACIÒN INT		$193,722.78	$0.00	$8,180,784.15
P02066	02/10/2019		39		GD Folio: 1090 (39 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0319 - URBANIZACIÒN INTE		$83,024.05	$0.00	$8,263,808.20
P02149	03/10/2019		AFAD1086		GD Folio: 1123 (AFAD1086 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00719 - URBANIZAC		$199,100.05	$0.00	$8,462,908.25
P02159	04/10/2019		214		GD Folio: 1125 (214 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0219 - URBANIZACIÒN INTE		$241,492.21	$0.00	$8,704,400.46
P02162	04/10/2019		214		GD Folio: 1126 (214 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR022019 - URBANIZACIÒN IN		$563,481.82	$0.00	$9,267,882.28
P02044	07/10/2019		76		GD Folio: 1078 (76 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0119 - AMPLIACION DE RE		$291,850.61	$0.00	$9,559,732.89
P02076	10/10/2019		29A		GD Folio: 1095 (29A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0519 - URBANIZACIÒN		$240,808.31	$0.00	$9,800,541.20
P02078	10/10/2019		29A		GD Folio: 1096 (29A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR052019 - URBANIZACIÒ		$561,886.04	$0.00	$10,362,427.24
P01663	15/10/2019		75		GD Folio: 971 (75 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0119 - AMPLIACION DE REC		$433,596.48	$0.00	$10,796,023.72
P02136	31/10/2019		AFAD65		GD Folio: 1116 (AFAD65 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0719 - AMPLIACIÒ		$1,644,661.97	$0.00	$12,440,685.69
P02154	04/11/2019		86		GD Folio: 1124 (86 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR0419 - URBANIZACIÒN INTE		$389,187.48	$0.00	$12,829,873.17
P02650	04/11/2019		AFAD1117		GD Folio: 1240 (AFAD1117 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0419 - URBANIZA		$122,896.06	$0.00	$12,952,769.23
P02659	04/11/2019		47		GD Folio: 1241 (47 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR032019 - URBANIZACIÒN INT		$621,187.88	$0.00	$13,573,957.11
P02663	04/11/2019		47		GD Folio: 1242 (47 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0319 - URBANIZACIÒN INTE		$266,223.36	$0.00	$13,840,180.47
P02686	04/11/2019		32A		GD Folio: 1245 (32A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0519 - URBANIZACIÒN		$307,461.93	$0.00	$14,147,642.40

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02736	04/11/2019		AFAD1117		GD Folio: 1256 (AFAD1117 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR042019 - URBANI		$286,757.73	$0.00	$14,434,400.13
P02133	05/11/2019		80		GD Folio: 1115 (80 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0219 - AMPLIACION DE RE		$335,979.07	$0.00	$14,770,379.20
P02610	08/11/2019		25		GD Folio: 1224 (25 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEAD0219 - AMPLIACIÒN DE RI		$74,077.53	$0.00	$14,844,456.73
P02677	08/11/2019		32A		GD Folio: 1244 (32A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR052019 - URBANIZACIÒ		$713,411.18	$0.00	$15,557,867.91
P02683	08/11/2019		32A		Cancelación GD Folio: 1244 (32A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR052019 - UI		-$713,411.18	$0.00	$14,844,456.73
P02714	08/11/2019		32A		GD Folio: 1250 (32A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR052019 - URBANIZACIÒ		$717,411.18	$0.00	$15,561,867.91
P02620	15/11/2019		172		GD Folio: 1228 (172 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0519 - URBANIZACION INTE		$1,142,822.98	$0.00	$16,704,690.89
P02701	15/11/2019		220		GD Folio: 1248 (220 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR022019 - URBANIZACIÒN IN		$493,276.83	$0.00	$17,197,967.72
P02706	15/11/2019		220		GD Folio: 1249 (220 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0219 - URBANIZACIÒN INTE		$251,777.75	$0.00	$17,449,745.47
P02738	22/11/2019		34A		GD Folio: 1257 (34A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR052019 - URBANIZACIÒ		$1,446,186.01	$0.00	$18,895,931.48
P02745	22/11/2019		34A		GD Folio: 1259 (34A - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0519 - URBANIZACIÒN		$670,897.03	$0.00	$19,566,828.51
P02613	27/11/2019		87		GD Folio: 1225 (87 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0119 - AMPLIACION DE RE		$953,826.71	$0.00	$20,520,655.22
P02615	27/11/2019		82		GD Folio: 1226 (82 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEIR0219 - AMPLIACION DE RE		$524,172.98	$0.00	$21,044,828.20
P02618	27/11/2019		30		GD Folio: 1227 (30 - Obra Pública : MPESOPDUEFISEAD0119 - AMPLIACION DE RI		$253,733.91	$0.00	$21,298,562.11
P02725	27/11/2019		93		GD Folio: 1251 (93 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR022019 - URBANIZACIÒN INT		$94,204.37	$0.00	$21,392,766.48
P03317	04/12/2019		AFAD94		GD Folio: 1363 (AFAD94 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0719 - AMPLIACIÒ		$634,364.25	$0.00	$22,027,130.73
P02921	05/12/2019		AFAD1130		GD Folio: 1280 (AFAD1130 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0419 - URBANIZA		$412,883.37	$0.00	$22,440,014.10
P02944	05/12/2019		AFAD1130		GD Folio: 1290 (AFAD1130 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR042019 - URBANI		$959,608.91	$0.00	$23,399,623.01
D00560	05/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0419 - URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE MANUEL AVII		$0.10	$0.00	$23,399,623.11
P02852	06/12/2019		34A		GD Folio: 1278 (34A - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0219 - AMPLIACIÒN DI		$738,190.49	$0.00	$24,137,813.60
D00493	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR0519 URB/		$0.00	$176,140.48	$23,961,673.12
D00493	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR0519 URB/		$0.00	$767,788.14	$23,193,884.98
D00493	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR0519 URB/		$0.00	$1,142,822.98	$22,051,062.00
D00494	30/12/2019				URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES, LOCALIDAD DE SAN FANDIL/		$0.00	$347,019.32	$21,704,042.68
D00494	30/12/2019				URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES, LOCALIDAD DE SAN FANDIL/		$0.00	$241,492.21	$21,462,550.47
D00494	30/12/2019				URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES, LOCALIDAD DE SAN FANDIL/		$0.00	$251,777.75	$21,210,772.72
D00495	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0219 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES, LOCA		$0.00	$563,481.82	$20,647,290.90
D00495	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0219 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES, LOCA		$0.00	$493,276.83	$20,154,014.07
D00495	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0219 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES, LOCA		$0.00	$94,204.37	$20,059,809.70
D00496	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISEAD0219 AM		$0.00	$272,353.77	$19,787,455.93
D00496	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISEAD0219 AM		$0.00	$74,077.53	$19,713,378.40
D00497	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA URBANIZACION INTEGRAL D		$0.00	$182,273.13	$19,531,105.27
D00497	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA URBANIZACION INTEGRAL D		$0.00	$122,896.06	$19,408,209.21
D00497	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA URBANIZACION INTEGRAL D		$0.00	$412,883.37	$18,995,325.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00498	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0419 URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE MANUEL AVIL/		$0.00	$286,757.73	$18,708,568.11
D00498	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0419 URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE MANUEL AVIL/		$0.00	$959,608.91	$17,748,959.20
D00498	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0419 URBANIZACION INTEGRAL DE CALLE MANUEL AVIL/		$0.00	$425,303.98	$17,323,655.22
D00499	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISEIR0219 AM		$0.00	$1,128,858.14	$16,194,797.08
D00499	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISEIR0219 AM		$0.00	$335,979.07	$15,858,818.01
D00499	30/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISEIR0219 AM		$0.00	$524,172.98	$15,334,645.03
D00500	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$670,897.03	$14,663,748.00
D00500	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$277,868.96	$14,385,879.04
D00500	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$240,808.31	$14,145,070.73
D00500	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$307,461.93	$13,837,608.80
D00501	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$648,360.93	$13,189,247.87
D00501	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$561,886.04	$12,627,361.83
D00501	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$717,411.18	$11,909,950.65
D00501	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0519 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE AVENIDA LA CRUZ, L(		$0.00	$1,446,186.01	$10,463,764.64
D00502	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0319 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE NIÑOS HEROES, L		$0.00	$299,519.51	$10,164,245.13
D00502	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0319 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE NIÑOS HEROES, L		$0.00	$193,722.78	$9,970,522.35
D00502	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0319 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE NIÑOS HEROES, L		$0.00	$621,187.88	$9,349,334.47
D00503	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0319 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE NIÑOS HEROES, L		$0.00	$128,365.51	$9,220,968.96
D00503	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0319 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE NIÑOS HEROES, L		$0.00	$83,024.05	$9,137,944.91
D00503	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0319 URBANIZACIÒN INTEGRAL DE CALLE NIÑOS HEROES, L		$0.00	$266,223.36	$8,871,721.55
D00504	30/12/2019				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MO		$0.00	$469,276.05	$8,402,445.50
D00504	30/12/2019				AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MO		$0.00	$253,733.91	$8,148,711.59
D00505	30/12/2019				MPESOPDUEFISEIR0119 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAI		$0.00	$291,850.61	$7,856,860.98
D00505	30/12/2019				MPESOPDUEFISEIR0119 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAI		$0.00	$433,596.48	$7,423,264.50
D00505	30/12/2019				MPESOPDUEFISEIR0119 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAI		$0.00	$953,826.71	$6,469,437.79
P03531	31/12/2019		AFAD115		GD Folio: 1388 (AFAD115 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0719 - AMPLIACI		$597,276.52	$0.00	$7,066,714.31
P03533	31/12/2019		35A		GD Folio: 1389 (35A - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0219 - AMPLIACIÒN DI		$998,135.75	$0.00	$8,064,850.06
P03559	31/12/2019		A 569		GD Folio: 1393 (A 569 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR1019 - CONSTRUCC		$1,253,568.62	$0.00	$9,318,418.68
P03591	31/12/2019		106		GD Folio: 1399 (106 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0419 - AMPLIACIÒN DI		$706,798.72	$0.00	$10,025,217.40
P03612	31/12/2019		108		GD Folio: 1401 (108 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0419 - AMPLIACIÒN DI		$167,408.58	$0.00	$10,192,625.98
P03699	31/12/2019		17		GD Folio: 1411 (17 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0619 - CONSTRUCCIÒN		$2,800,977.96	$0.00	$12,993,603.94
D00551	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMAD00719 UR		$0.00	$658,537.72	$12,335,066.22
D00551	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMAD00719 UR		$0.00	$199,100.05	$12,135,966.17
D00552	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMIR0419 URB/		$0.00	$2,205,395.73	$9,930,570.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00552	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMIR0419 URB/		$0.00	$389,187.48	$9,541,382.96
P03859	31/12/2019		1848		GD Folio: 1431 (1848 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR0219 - URBANIZACIÓN INT		$3,294,192.31	$0.00	$12,835,575.27
D00574	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/D0619 CON:		$0.00	$3,294,192.31	$9,541,382.96
D00575	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO719		$0.00	$1,644,661.97	$7,896,720.99
D00575	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO719		$0.00	$634,364.25	$7,262,356.74
D00575	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO719		$0.00	$597,276.52	$6,665,080.22
D00576	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA URBANIZACION INTEGRAL D		$0.00	$0.10	$6,665,080.12
D00577	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO219		$0.00	$738,190.49	$5,926,889.63
D00577	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO219		$0.00	$998,135.75	$4,928,753.88
D00578	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIR1O19		$0.00	$1,253,568.62	$3,675,185.26
D00579	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO619		$0.00	$2,800,977.96	$874,207.30
1235-5					CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCES	$0.91	$31,155,645.58	$31,155,645.58	$0.91
1235-5-6151					**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN**	**$0.91**	**$31,155,645.58**	**$31,155,645.58**	**$0.91**
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
P01159	16/08/2019		281		GD Folio: 813 (281 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0319 - REHABILITACIÒN		$946,916.38	$0.00	$4,415,307.33
P01381	21/08/2019		595		GD Folio: 868 (595 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO UR		$2,025,662.57	$0.00	$6,440,969.90
P01385	21/08/2019		595		Cancelación GD Folio: 868 (595 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORA		-$2,025,662.57	$0.00	$4,415,307.33
P01386	21/08/2019		595		GD Folio: 869 (595 - Obra Pública : MPESOPDUEFMIR00119 - MEJORAMIENTO UR		$2,025,662.57	$0.00	$6,440,969.90
P01474	17/09/2019		299		GD Folio: 933 (299 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0719 - CONSTRUCCIÒN DE I		$853,129.82	$0.00	$7,294,099.72
P01493	23/09/2019		311		GD Folio: 939 (311 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0719 - CONSTRUCCIÒN DE I		$477,479.52	$0.00	$7,771,579.24
P01516	23/09/2019		604		GD Folio: 945 (604 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0619 - CONSTRUCCIÒN DE I		$494,170.35	$0.00	$8,265,749.59
P01785	23/09/2019		312		GD Folio: 999 (312 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0319 - REHABILITACIÒN		$181,960.15	$0.00	$8,447,709.74
P01788	23/09/2019		312		GD Folio: 1000 (312 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR032019 - REHABILITACI		$424,573.68	$0.00	$8,872,283.42
P01723	25/09/2019		210		GD Folio: 981 (210 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0919 - CONSTRUCCION DE I		$228,238.45	$0.00	$9,100,521.87
P01726	25/09/2019		210		GD Folio: 982 (210 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR092019 - CONSTRUCCIÒN D		$532,556.38	$0.00	$9,633,078.25
P01740	26/09/2019		A504		GD Folio: 985 (A504 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1019 - AMPLIACION DE EM		$88,482.55	$0.00	$9,721,560.80
P01743	26/09/2019		A504		GD Folio: 986 (A504 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR102019 - AMPLIACIÒN DE E		$206,499.27	$0.00	$9,928,060.07
P01744	26/09/2019		A504		Cancelación GD Folio: 986 (A504 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR102019 - AMPL		-$206,499.27	$0.00	$9,721,560.80
P01761	26/09/2019		A504		GD Folio: 991 (A504 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR102019 - AMPLIACIÒN DE E		$206,459.27	$0.00	$9,928,020.07
P01779	26/09/2019		70		GD Folio: 998 (70 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0419 - CONSTRUCCIÒN DE E		$466,048.04	$0.00	$10,394,068.11
D00368	30/09/2019				Reclasificacion: Traspaso de Obra en Proceso a obra terminada MPESOPDUEFMAD(		$0.00	$5,494,052.61	$4,900,015.50

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02053	01/10/2019		338		GD Folio: 1083 (338 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0719 - CONSTRUCCIÒN DE		$369,675.03	$0.00	$5,269,690.53
P02147	03/10/2019		1832		GD Folio: 1122 (1832 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00319 - URBANIZACIÒN I		$859,001.72	$0.00	$6,128,692.25
P02068	10/10/2019		A505		GD Folio: 1091 (A505 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1019 - AMPLIACION DE EI		$149,523.43	$0.00	$6,278,215.68
P02070	10/10/2019		A505		GD Folio: 1092 (A505 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR102019 - AMPLIACIÒN DE		$348,888.00	$0.00	$6,627,103.68
P02082	10/10/2019		217		GD Folio: 1097 (217 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0919 - CONSTRUCCION DE		$33,260.24	$0.00	$6,660,363.92
P02094	10/10/2019		606		GD Folio: 1105 (606 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1319 - PAVIMENTACIÒN DE		$563,614.91	$0.00	$7,223,978.83
P02098	10/10/2019		613		GD Folio: 1108 (613 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1319 - PAVIMENTACIÒN DE		$688,386.93	$0.00	$7,912,365.76
P02104	15/10/2019		331		GD Folio: 1109 (331 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0319 - REHABILITACIÒN		$144,352.42	$0.00	$8,056,718.18
P02106	15/10/2019		331		GD Folio: 1110 (331 - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR032019 - REHABILITACI		$336,822.31	$0.00	$8,393,540.49
P02143	15/10/2019		77		GD Folio: 1117 (77 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0419 - CONSTRUCCIÒN DE I		$650,106.31	$0.00	$9,043,646.80
P02084	21/10/2019		217		GD Folio: 1098 (217 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR092019 - CONSTRUCCIÒN I		$77,607.21	$0.00	$9,121,254.01
P02798	01/11/2019		90		GD Folio: 1266 (90 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0519 - CONSTRUCCIÒN		$773,024.57	$0.00	$9,894,278.58
P02644	04/11/2019		625		GD Folio: 1237 (625 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0119 - AMPLIACIÒN DI		$416,398.95	$0.00	$10,310,677.53
P02667	04/11/2019		614		GD Folio: 1243 (614 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0619 - CONSTRUCCIÒN DE		$495,983.23	$0.00	$10,806,660.76
P02631	08/11/2019		629		GD Folio: 1233 (629 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1319 - PAVIMENTACIÒN DE		$744,765.76	$0.00	$11,551,426.52
P02749	08/11/2019		AFAD232		GD Folio: 1261 (AFAD232 - Obra Pública : MPESOPDUEREAD012019 - CONSTRUC		$172,433.70	$0.00	$11,723,860.22
P02642	25/11/2019		304B		GD Folio: 1236 (304B - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR0319 - REHABILITACIÓ		$280,876.47	$0.00	$12,004,736.69
P02627	27/11/2019		302B		GD Folio: 1231 (302B - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0719 - CONSTRUCCIÒN D		$1,308,474.62	$0.00	$13,313,211.31
P02629	27/11/2019		303B		GD Folio: 1232 (303B - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0719 - CONSTRUCCIÒN D		$970,716.29	$0.00	$14,283,927.60
P02633	27/11/2019		AFAD241		GD Folio: 1234 (AFAD241 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1119 - CONSTRUCCIC		$332,705.93	$0.00	$14,616,633.53
P02640	27/11/2019		304B		GD Folio: 1235 (304B - Obra Pública : MPESOPDUEFAFEFIR032019 - REHABILITAC		$655,371.43	$0.00	$15,272,004.96
P02727	28/11/2019		88		GD Folio: 1252 (88 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0419 - CONSTRUCCIÒN DE I		$1,083,839.70	$0.00	$16,355,844.66
P02729	28/11/2019		91		GD Folio: 1253 (91 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR0919 - CONSTRUCCION DE I		$232,495.10	$0.00	$16,588,339.76
P02747	28/11/2019		91		GD Folio: 1260 (91 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR092019 - CONSTRUCCIÒN D		$542,488.58	$0.00	$17,130,828.34
P02751	28/11/2019		AFAD235		GD Folio: 1262 (AFAD235 - Obra Pública : MPESOPDUEREAD012019 - CONSTRUC		$627,261.61	$0.00	$17,758,089.95
P02731	29/11/2019		A516		GD Folio: 1254 (A516 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR102019 - AMPLIACIÒN DE		$842,954.09	$0.00	$18,601,044.04
P02733	29/11/2019		A516		GD Folio: 1255 (A516 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1019 - AMPLIACION DE EI		$361,266.03	$0.00	$18,962,310.07
P03689	11/12/2019		AFAD245		GD Folio: 1407 (AFAD245 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR1119 - CONSTRUCCIC		$859,678.62	$0.00	$19,821,988.69
P03263	13/12/2019		243		GD Folio: 1361 (243 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR2019 - REHABILITACIÒN DE		$924,795.89	$0.00	$20,746,784.58
P03266	13/12/2019		404		GD Folio: 1362 (404 - Obra Pública : MPESOPDUEREIR2219 - REHABILITACIÒN DE		$611,530.88	$0.00	$21,358,315.46
P03319	19/12/2019		650		GD Folio: 1364 (650 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0119 - AMPLIACIÒN DI		$519,355.94	$0.00	$21,877,671.40
D00506	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0319 REHABILITACIÒN DE IMAGEN URBANA DE CORRED		$0.00	$946,916.38	$20,930,755.02
D00506	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0319 REHABILITACIÒN DE IMAGEN URBANA DE CORRED		$0.00	$181,960.15	$20,748,794.87
D00506	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0319 REHABILITACIÒN DE IMAGEN URBANA DE CORRED		$0.00	$144,352.42	$20,604,442.45

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00506	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0319 REHABILITACIÒN DE IMAGEN URBANA DE CORRED		$0.00	$280,876.47	$20,323,565.98
D00507	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0319 REHABILITACIÒN DE IMAGEN URBANA DE CORRED		$0.00	$424,573.68	$19,898,992.30
D00507	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0319 REHABILITACIÒN DE IMAGEN URBANA DE CORRED		$0.00	$336,822.31	$19,562,169.99
D00507	30/12/2019				MPESOPDUEFAFEFIR0319 REHABILITACIÒN DE IMAGEN URBANA DE CORRED		$0.00	$655,371.43	$18,906,798.56
D00508	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0719 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE		$0.00	$853,129.82	$18,053,668.74
D00508	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0719 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE		$0.00	$477,479.52	$17,576,189.22
D00508	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0719 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE		$0.00	$369,675.03	$17,206,514.19
D00508	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0719 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE		$0.00	$1,308,474.62	$15,898,039.57
D00508	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0719 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE		$0.00	$970,716.29	$14,927,323.28
D00509	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0419 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLO		$0.00	$494,170.35	$14,433,152.93
D00509	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0419 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLO		$0.00	$495,983.23	$13,937,169.70
D00510	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0919 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CA		$0.00	$532,556.38	$13,404,613.32
D00510	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0919 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CA		$0.00	$77,607.21	$13,327,006.11
D00510	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0919 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CA		$0.00	$542,488.58	$12,784,517.53
D00511	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0919 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CA		$0.00	$228,238.45	$12,556,279.08
D00511	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0919 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CA		$0.00	$33,260.24	$12,523,018.84
D00511	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0919 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CA		$0.00	$232,495.10	$12,290,523.74
D00512	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1019 AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE		$0.00	$88,482.55	$12,202,041.19
D00512	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1019 AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE		$0.00	$149,523.43	$12,052,517.76
D00512	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1019 AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE		$0.00	$361,266.03	$11,691,251.73
D00513	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1019 AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE		$0.00	$206,459.27	$11,484,792.46
D00513	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1019 AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE		$0.00	$348,888.00	$11,135,904.46
D00513	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1019 AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE		$0.00	$842,954.09	$10,292,950.37
D00514	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0419 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLO		$0.00	$466,048.04	$9,826,902.33
D00514	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0419 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLO		$0.00	$650,106.31	$9,176,796.02
D00514	30/12/2019				MPESOPDUEREIR0419 CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO AHOGADO EN COLO		$0.00	$1,083,839.70	$8,092,956.32
D00515	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1319 PAVIMENTACIÒN DE CALLES CIRCUITO DE ACCESO AL		$0.00	$563,614.91	$7,529,341.41
D00515	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1319 PAVIMENTACIÒN DE CALLES CIRCUITO DE ACCESO AL		$0.00	$688,386.93	$6,840,954.48
D00515	30/12/2019				MPESOPDUEREIR1319 PAVIMENTACIÒN DE CALLES CIRCUITO DE ACCESO AL		$0.00	$744,765.76	$6,096,188.72
D00516	30/12/2019				MPESOPDUEREAD012019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, CALLE		$0.00	$172,433.70	$5,923,755.02
D00516	30/12/2019				MPESOPDUEREAD012019 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, CALLE		$0.00	$627,261.61	$5,296,493.41
P03584	31/12/2019		105		GD Folio: 1397 (105 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFIR0519 - CONSTRUCCIÒ		$901,156.75	$0.00	$6,197,650.16
D00556	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFMAD00319 UR		$0.00	$859,001.72	$5,338,648.44
P03841	31/12/2019		AFAD1211		GD Folio: 1425 (AFAD1211 - Obra Pública : MPESOPDUEFM2AD042019 - BACHEO		$841,260.10	$0.00	$6,179,908.54

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03844	31/12/2019		AFAD1211		Cancelación GD Folio: 1425 (AFAD1211 - Obra Pública : MPESOPDUEFM2AD04201		-$841,260.10	$0.00	$5,338,648.44
P03845	31/12/2019		AFAD1211		GD Folio: 1426 (AFAD1211 - Obra Pública : MPESOPDUEFM2AD042019 - BACHEO		$841,260.10	$0.00	$6,179,908.54
P03849	31/12/2019		105		GD Folio: 1427 (105 - Obra Pública : MPESOPDUEFM2IR0202019 - CONSTRUCCIO		$1,194,682.17	$0.00	$7,374,590.71
P03861	31/12/2019		AFAD1210		GD Folio: 1432 (AFAD1210 - Obra Pública : MPESOPDUEFM2AD0519 - REHABILITA		$846,823.46	$0.00	$8,221,414.17
D00569	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/2AD042019		$0.00	$841,260.10	$7,380,154.07
D00570	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/2AD0519 RE		$0.00	$846,823.46	$6,533,330.61
D00571	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/21R0202019		$0.00	$1,194,682.17	$5,338,648.44
D00580	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR2O19 REH		$0.00	$924,795.89	$4,413,852.55
D00581	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO519		$0.00	$773,024.57	$3,640,827.98
D00581	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO519		$0.00	$901,156.75	$2,739,671.23
D00582	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR1119 CON		$0.00	$332,705.93	$2,406,965.30
D00582	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR1119 CON		$0.00	$859,678.62	$1,547,286.68
D00583	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO119		$0.00	$416,398.95	$1,130,887.73
D00583	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFIRO119		$0.00	$519,355.94	$611,531.79
D00584	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEREIR2219 REH		$0.00	$611,530.88	$0.91
1235-6					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I	$653,835.20	$2,182,529.62	$2,832,038.99	$4,325.83
1235-6-6161					**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA I**	**$653,835.20**	**$2,182,529.62**	**$2,832,038.99**	**$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
P03552	31/12/2019		1		GD Folio: 1391 (1 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0219 - CONSTRUCCION		$848,970.43	$0.00	$853,296.26
P03697	31/12/2019		1083		GD Folio: 1410 (1083 - Obra Pública : MPESOPDUEFISMDFAD0119 - CONSTRUCC		$813,765.09	$0.00	$1,667,061.35
P03855	31/12/2019		AFAD70		GD Folio: 1430 (AFAD70 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD15019 - CONSTRUCCI		$519,794.10	$0.00	$2,186,855.45
D00573	31/12/2019				TRAPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPE/SOPDUE/FM/D0619 CON		$0.00	$519,794.10	$1,667,061.35
D00585	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFADO21		$0.00	$848,970.43	$818,090.92
D00586	31/12/2019				TRASPASO DE OBRA EN PROCESO A TERMINADA MPESOPDUEFISMDFAD011		$0.00	$813,765.09	$4,325.83
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$0.00	$847,014.28	$844,886.27	$2,128.01
1236-9					TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TI	$0.00	$847,014.28	$844,886.27	$2,128.01
1236-9-6291					**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS T**	**$0.00**	**$847,014.28**	**$844,886.27**	**$2,128.01**
P00814	18/06/2019		AFAD1025		GD Folio: 610 (AFAD1025 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00519 - REHABILITA		$447,879.48	$0.00	$447,879.48
P01005	30/07/2019		AFAD1032		GD Folio: 730 (AFAD1032 - Obra Pública : MPESOPDUEFMAD00519 - REHABILITA		$399,134.80	$0.00	$847,014.28
D00367	31/08/2019				Reclasificacion: Traspaso de Obra en Proceso a obra terminada MPESOPDUEFMAD		$0.00	$844,886.27	$2,128.01
Total :						**131,706,686.67**	**112,691,540.46**	**111,916,570.82**	**132,481,656.31**

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-1)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2019 04:27 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	$130,975,361.07	$42,662,347.01	$36,606,212.45	$137,031,495.63
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

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1233-1-02					Auditorio Municipal	$9,361,629.00	$0.00	$0.00	$9,361,629.00
1233-1-03					Casa de Dia	$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
1233-1-04					Casa Municipal de la Cultura	$3,829,237.95	$0.00	$0.00	$3,829,237.95
1233-1-05					DIF Municipal	$4,398,981.00	$0.00	$0.00	$4,398,981.00
1233-1-06					ExPresidencia Municipal	$2,753,908.78	$0.00	$0.00	$2,753,908.78
1233-1-07					Unidad Deportiva	$39,704,015.00	$0.00	$0.00	$39,704,015.00
1233-1-08					Plaza de Toros Carlos Arruza	$6,603,387.70	$0.00	$0.00	$6,603,387.70
1233-1-09					Panteón Municipal	$18,075,030.27	$0.00	$0.00	$18,075,030.27
1233-1-10					Centro de Salud Herlinda Garcia	$3,671,171.89	$0.00	$0.00	$3,671,171.89
1233-1-11					Unidad Deportiva Centro Comunitario la Lira	$3,130,513.75	$0.00	$0.00	$3,130,513.75
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$0.00	$42,662,347.01	$36,606,212.45	$6,056,134.56
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$1,463,085.97	$1,463,085.97	$0.00
1235-2-6121					Edificación no habitacional	$0.00	$1,463,085.97	$1,463,085.97	$0.00
P05428	15/09/2016		A556		GD Folio: 735 (A556 - Obra Pública : MPEQ/RAMO 23/009/2016 - CONSTRUCCIÓN	$1,082,085.97		$0.00	$1,082,085.97
P05491	27/09/2016		A239		GD Folio: 752 (A239 - Obra Pública : MPEQ/FM/020/2016 - CONSTRUCCIÓN DE P	$152,527.27		$0.00	$1,234,613.24
P06320	20/12/2016		A254		GD Folio: 1110 (A254 - Obra Pública : MPEQ/FM/020/2016 - CONSTRUCCIÓN DE	$228,136.87		$0.00	$1,462,750.11
D00366	31/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA MPEQ/RAMO 23/009/2016 - CO	$0.00	$1,082,085.97	$380,664.14	
D00394	31/12/2016				TRAPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA GD Folio: 752 (A239 - Obra Públi	$0.00	$152,527.27	$228,136.87	
D00394	31/12/2016				TRAPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA GD Folio: 752 (A239 - Obra Públi	$0.00	$228,136.87	$0.00	
P06389	31/12/2016		020		GD Folio: 1115 (020 - Obra Pública : MPEQ/FM/020/2016 - CONSTRUCCIÓN DE P	$335.86		$0.00	$335.86
D00419	31/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA MPEQ/FM/020/2016 - CONSTI	$0.00	$335.86	$0.00	
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$13,223,886.68	$13,223,885.77	$0.91
1235-5-6151					Construcción de vías de comunicación	$0.00	$13,223,886.68	$13,223,885.77	$0.91
P05133	05/07/2016		30		GD Folio: 657 (30 - Obra Pública : MPEQ/PROII/004/2016 - MODERNIZACIÓN Y AI	$260,379.09		$0.00	$260,379.09
P05356	04/08/2016		32		GD Folio: 722 (32 - Obra Pública : MPEQ/PROII/004/2016 - MODERNIZACIÓN Y AI	$2,664,616.14		$0.00	$2,924,995.23
P05483	13/09/2016		2612		GD Folio: 749 (2612 - Obra Pública : MPEQ/RAMO 23/011/2016 - REHABILITACIÓN	$596,274.78		$0.00	$3,521,270.01
P05888	23/09/2016		33		GD Folio: 940 (33 - Obra Pública : MPEQ/PROII/004/2016 - MODERNIZACIÓN Y AI	$2,243,134.92		$0.00	$5,764,404.93
P05497	12/10/2016		83 afef		GD Folio: 754 (83 afef - Obra Pública : MPEQ/AFEF/007/2016 - REHABILITACIÓN I	$630,119.15		$0.00	$6,394,524.08
P05898	12/10/2016		80		GD Folio: 944 (80 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/006/2016 - REHABILITACIÓN DE F	$999,385.92		$0.00	$7,393,910.00
P05903	14/10/2016		35		GD Folio: 946 (35 - Obra Pública : MPEQ/PROII/004/2016 - MODERNIZACIÓN Y AI	$1,506,546.74		$0.00	$8,900,456.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05900	25/10/2016		2722		GD Folio: 945 (2722 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/013/2016 - REHABILITACIÓN DE		$764,206.25	$0.00	$9,664,662.99
P06288	09/11/2016		2752		GD Folio: 1099 (2752 - Obra Pública : MPEQ/RAMO 23/011/2016 - REHABILITACIÓ		$66,745.71	$0.00	$9,731,408.70
P05947	30/11/2016		90		GD Folio: 964 (90 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/007/2016 - REHABILITACIÓN DE F		$369,599.72	$0.00	$10,101,008.42
P05936	16/12/2016		229		GD Folio: 960 (229 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/008/2016 - REHABILITACIÓN DE		$795,107.41	$0.00	$10,896,115.83
P05939	16/12/2016		229		Cancelación GD Folio: 960 (229 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/008/2016 - REHABIL		-$795,107.41	$0.00	$10,101,008.42
P05941	16/12/2016		229		GD Folio: 961 (229 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/008/2016 - REHABILITACIÓN DE		$204,787.01	$0.00	$10,305,795.43
P05943	16/12/2016		229		GD Folio: 962 (229 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/008/2016 - REHABILITACIÓN DE		$795,107.41	$0.00	$11,100,902.84
P05945	16/12/2016		2838		GD Folio: 963 (2838 - Obra Pública : MPEQ/AFEF/013/2016 - REHABILITACIÓN DE		$518,233.64	$0.00	$11,619,136.48
P05988	22/12/2016		37		GD Folio: 978 (37 - Obra Pública : MPEQ/PROII/004/2016 - MODERNIZACIÓN Y AI		$1,604,750.20	$0.00	$13,223,886.68
D00330	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMIADA OBRA PUBLICA : ESTIMACION		$0.00	$764,206.25	$12,459,680.43
D00330	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMIADA OBRA PUBLICA : ESTIMACION		$0.00	$518,233.64	$11,941,446.79
D00331	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : MPEQ/AFEF/(		$0.00	$999,385.92	$10,942,060.87
D00332	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA bra Pública : MPEQ/AFEF/007/2		$0.00	$630,119.15	$10,311,941.72
D00332	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA bra Pública : MPEQ/AFEF/007/2		$0.00	$369,599.72	$9,942,342.00
D00333	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : MPEQ/AFEF/008		$0.00	$795,107.41	$9,147,234.59
D00333	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : ESTIMACION 2		$0.00	$204,787.01	$8,942,447.58
D00334	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMIANADA Obra Pública : ESTIMACION		$0.00	$260,379.09	$8,682,068.49
D00334	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMIANADA Obra Pública : ESTIMACION		$0.00	$2,664,616.14	$6,017,452.35
D00334	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMIANADA Obra Pública : ESTIMACION :		$0.00	$2,243,134.02	$3,774,318.33
D00334	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMIANADA Obra Pública : ESTIMACION -		$0.00	$1,506,546.74	$2,267,771.59
D00334	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMIANADA Obra Pública : ESTIMACION		$0.00	$1,604,750.20	$663,021.39
D00334	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA MPEQ/RAMO 23/011/2016 -		$0.00	$596,274.78	$66,746.61
D00360	31/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA MPEQ/RAMO 23/011/2016 -		$0.00	$66,745.70	$0.91
D00360	31/12/2016				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Pro	$0.00	$27,975,374.36	$21,919,240.71	$6,056,133.65
1235-6					**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**$0.00**	**$27,975,374.36**	**$21,919,240.71**	**$6,056,133.65**
1235-6-6161								$0.00	$1,555,611.83
P05138	19/07/2016		2337		GD Folio: 659 (2337 - Obra Pública : MPEQ/PROII/002/2016 - CONSTRUCCIÓN DE		$1,555,611.83	$0.00	$2,869,110.66
P05126	20/07/2016		83		GD Folio: 655 (83 - Obra Pública : MPEQ/PROII/003/2016 - CONSTRUCCIÓN DEL		$1,313,498.83	$0.00	$3,074,055.62
P05462	01/09/2016		A187		GD Folio: 744 (A187 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/025/2015 - AMPLIACIÓN DE L		$204,944.96	$0.00	$1,760,556.79
P05891	01/09/2016		83		Cancelación GD Folio: 655 (83 - Obra Pública : MPEQ/PROII/003/2016 - CONSTRU		-$1,313,498.83	$0.00	$3,284,215.43
P05894	01/09/2016		83		GD Folio: 941 (83 - Obra Pública : MPEQ/PROII/003/2016 - CONSTRUCCIÓN DEL		$1,523,658.64	$0.00	$3,884,210.50
P05724	10/09/2016		14		GD Folio: 873 (14 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/014/2016 - REHABILITACIÓN DE		$599,995.07	$0.00	$4,021,510.60
P05386	15/09/2016		109		GD Folio: 727 (109 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/017/2015 - REHABILITACIÓN D		$137,300.10	$0.00	$4,150,822.72
P05406	15/09/2016		108		GD Folio: 729 (108 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/018/2016 - AMPLIACIÓN DE LA		$129,312.12		

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05447	15/09/2016		2698		GD Folio: 739 (2698 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/016/2016 - REHABILITACIÓN		$489,312.62	$0.00	$4,640,135.34
P05449	20/09/2016		96		GD Folio: 740 (96 - Obra Pública : MPEQ/RAMO 23/010/2016 - AMPLIACIÓN DE RI		$687,023.56	$0.00	$5,327,158.90
P05452	20/09/2016		A187		GD Folio: 741 (A187 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/025/2016 - AMPLIACIÓN DE L		$349,395.24	$0.00	$5,676,554.14
P05454	23/09/2016		435		GD Folio: 742 (435 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/021/2016 - ??REHABILITACIÓN		$126,249.68	$0.00	$5,802,803.82
P05457	23/09/2016		439		GD Folio: 743 (439 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0212/2016 - AMPLIACIÓN DE		$112,804.77	$0.00	$5,915,608.59
P05468	30/09/2016		82		GD Folio: 745 (82 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0147/2016 - CONSTRUCCIÓN		$128,245.37	$0.00	$6,043,853.96
P05470	03/10/2016		433		GD Folio: 746 (433 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/022/2016 - REHABILITACIÓN D		$94,122.73	$0.00	$6,137,976.69
P05473	04/10/2016		62		GD Folio: 747 (62 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/015/2016 - AMPLIACIÓN DE LA		$398,257.52	$0.00	$6,536,234.21
P05919	11/10/2016		54		GD Folio: 954 (54 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0138/2016 - AMPLIACIÓN DE		$180,119.39	$0.00	$6,716,353.60
P05706	12/10/2016		43		GD Folio: 864 (43 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0216/2016 - AMPLIACIÓN DE		$42,946.68	$0.00	$6,759,300.28
P05714	12/10/2016		2528		GD Folio: 868 (2528 - Obra Pública : MPEQ/PROII/002/2016 - CONSTRUCCIÓN DE		$1,919,475.60	$0.00	$8,678,775.88
P05896	12/10/2016		91		GD Folio: 942 (91 - Obra Pública : MPEQ/PROII/003/2016 - CONSTRUCCIÓN DEL		$1,949,189.30	$0.00	$10,627,965.18
P05726	13/10/2016		175		GD Folio: 874 (175 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0211/2016 - REHABILITACIÓI		$135,005.83	$0.00	$10,762,971.01
P05716	14/10/2016		84		GD Folio: 869 (84 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0147/2016 - CONSTRUCCIÓN		$71,640.54	$0.00	$10,834,611.55
P05718	14/10/2016		450		GD Folio: 870 (450 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/021/2016 - ??REHABILITACIÓN		$543,328.54	$0.00	$11,377,940.09
P05720	14/10/2016		448		GD Folio: 871 (448 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/022/2016 - REHABILITACIÓN D		$355,851.66	$0.00	$11,733,791.75
P05722	14/10/2016		451		GD Folio: 872 (451 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0212/2016 - AMPLIACIÓN DE		$386,649.50	$0.00	$12,120,441.25
P05495	21/10/2016		A193		GD Folio: 753 (A193 - Obra Pública : MPEQ/ISN PUBLICO/023/2016 - REHABILITA		$1,143,662.76	$0.00	$13,264,104.01
P05737	21/10/2016		91		GD Folio: 877 (91 - Obra Pública : MPEQ/PROII/003/2016 - CONSTRUCCIÓN DEL		$2,159,349.11	$0.00	$15,423,453.12
P05893	21/10/2016		91		Cancelación GD Folio: 877 (91 - Obra Pública : MPEQ/PROII/003/2016 - CONSTRU		-$2,159,349.11	$0.00	$13,264,104.01
P05733	24/10/2016		0149		GD Folio: 875 (0149 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0149/2016 - CONSTRUCCIÓ		$199,284.85	$0.00	$13,463,388.86
P05909	30/11/2016		51		GD Folio: 947 (51 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0216/2016 - AMPLIACIÓN DE		$234,130.61	$0.00	$13,697,519.47
P05913	09/12/2016		50		GD Folio: 949 (50 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0211/2016 - REHABILITACIÓN		$525,716.57	$0.00	$14,223,236.04
P05922	09/12/2016		464		GD Folio: 955 (464 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0137/2016/0 - AMPLIACIÓN D		$109,759.93	$0.00	$14,332,995.97
P05934	12/12/2016		A-31		GD Folio: 959 (A-31 - Obra Pública : MPE/FM/FISMDF/0215/2016 - CONSTRUCCIÓ		$299,078.69	$0.00	$14,632,074.66
P06204	12/12/2016		116		GD Folio: 1058 (116 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0141/2016 - AMPLIACIÓN D		$481,761.60	$0.00	$15,113,836.26
P05924	16/12/2016		196		GD Folio: 956 (196 - Obra Pública : MPEQ/ISN PUBLICO/023/2016 - REHABILITAC		$55,680.82	$0.00	$15,169,517.08
P05930	16/12/2016		121		GD Folio: 957 (121 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0127/2016 - REHABILITACIÓI		$579,364.92	$0.00	$15,748,882.00
P05957	20/12/2016		481		GD Folio: 967 (481 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0140/2016 - AMPLIACIÓN DE		$279,942.80	$0.00	$16,028,824.80
P05960	21/12/2016		206		GD Folio: 969 (206 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0146/2016 - CONSTRUCCIÓI		$267,060.16	$0.00	$16,295,884.96
P05964	21/12/2016		206		Cancelación GD Folio: 969 (206 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0146/2016 - COI		-$267,060.16	$0.00	$16,028,824.80
P05965	22/12/2016		206		GD Folio: 970 (206 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0146/2016 - CONSTRUCCIÓI		$132,938.31	$0.00	$16,161,763.11
P05969	22/12/2016		2988		GD Folio: 972 (2988 - Obra Pública : MPEQ/FISMDF/016/2016 - REHABILITACIÓN		$87,997.58	$0.00	$16,249,760.69
P05974	22/12/2016		208		GD Folio: 973 (208 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0146/2016 - CONSTRUCCIÓI		$267,060.16	$0.00	$16,516,820.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06001	22/12/2016		821a		GD Folio: 985 (821a - Obra Pública : MPE/FED/FORTA/0821/2016 - CONSTRUCCI(		$3,948,042.54	$0.00	$20,464,863.39
P06003	22/12/2016		39		GD Folio: 986 (39 - Obra Pública : MPE/FED/FORTA/0821/2016 - CONSTRUCCIÓN		$2,108,091.11	$0.00	$22,572,954.50
D00307	23/12/2016				TRASPASO DE BIENES INMUEBLES A GASTOS GD Folio: 873 (14 - Obra Públic		$0.00	$599,995.07	$21,972,959.43
D00308	23/12/2016				TERMINADO Obra Pública : MPEQ/FISMDF/015/2016 - AMPLIACIÓN DE LA RED		$0.00	$398,257.52	$21,574,701.91
D00309	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : MPEQ/FISMDF/		$0.00	$577,310.20	$20,997,391.71
D00310	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : MPEQ/FISMDF/		$0.00	$137,300.10	$20,860,091.61
D00311	23/12/2016				traspaso de preoceso a obra terminada : MPEQ/FISMDF/018/2016 - AMPLIACIÓN [		$0.00	$129,312.12	$20,730,779.49
D00312	23/12/2016				traspaso de Proceso a obra Terminada Obra Pública : MPEQ/FISMDF/021/2016 -		$0.00	$669,578.22	$20,061,201.27
D00313	23/12/2016				ESTIMACION 1 TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMIANDA Obra Pública :		$0.00	$94,122.73	$19,967,078.54
D00313	23/12/2016				ESTIMACION 2 FINIQUITO TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMIANDA Ob		$0.00	$355,851.66	$19,611,226.88
D00314	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA ESTIMACION 1 MPEQ/ISN P(		$0.00	$1,143,662.76	$18,467,564.12
D00314	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA ESTIMACION 2 MPEQ/ISN P(		$0.00	$55,680.82	$18,411,883.30
D00316	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESOS A OBRA TERMINADA ESTIMACION 1 Obra Pública		$0.00	$204,944.96	$18,206,938.34
D00316	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESOS A OBRA TERMINADA ESTIMACION 1 Obra Pública		$0.00	$349,395.24	$17,857,543.10
D00317	23/12/2016				Traspaso de proceso a obra terminada estimacion unica y finiquito Obra Pública :		$0.00	$579,364.92	$17,278,178.18
D00318	23/12/2016				traspaso de proseso a obra termianda Obra Pública : estimacion 1 MPE/GD/FISM(		$0.00	$279,942.80	$16,998,235.38
D00319	23/12/2016				TRASPASO DE PROCSO A OBRA PUBLICA TERMIANDA Obra Pública ESTIMA		$0.00	$132,938.31	$16,865,297.07
D00319	23/12/2016				TRASPASO DE PROCSO A OBRA PUBLICA TERMIANDA Obra Pública ESTIMA		$0.00	$267,060.16	$16,598,236.91
D00320	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA ESTIMACION 1 Obra Pública		$0.00	$128,245.37	$16,469,991.54
D00320	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA ESTIMACION 2 FINIQUITO O		$0.00	$71,640.54	$16,398,351.00
D00321	23/12/2016				TRASPASO DE PRECESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : ESTIMACION L		$0.00	$199,284.85	$16,199,066.15
D00322	23/12/2016				TRAPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA : ESTIMACION 1 MPE/GD/FISM(		$0.00	$135,005.83	$16,064,060.32
D00322	23/12/2016				TRAPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA : ESTIMACION 2 FINIQUITO MI		$0.00	$525,716.57	$15,538,343.75
I00609	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : ESTIMACION '		$0.00	$112,804.77	$15,425,538.98
I00609	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : ESTIMACION 2		$0.00	$386,649.50	$15,038,889.48
D00323	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : ESTIMACION		$0.00	$299,078.69	$14,739,810.79
D00324	23/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : ESTIMACION		$0.00	$42,946.68	$14,696,864.11
D00324	23/12/2016				ESTIMACION 2 FINIQUITO MPE/GD/FISMDF/0216/2016 - AMPLIACIÓN DE LA RI		$0.00	$234,130.61	$14,462,733.50
D00325	23/12/2016				TERMINADA ESTIMACION 1 Obra Pública FORTALECE : MPEQ/RAMO 23/010/2		$0.00	$687,023.56	$13,775,709.94
D00326	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA ESTIMACION 1 Obra Pública :		$0.00	$1,555,611.83	$12,220,098.11
D00326	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA ESTIMACION 2 FINIQUITO O		$0.00	$1,919,475.60	$10,300,622.51
D00327	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA - ESTIMACION 1 Obra Pública		$0.00	$1,523,658.64	$8,776,963.87
D00327	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA - ESTIMACION 2 FINIQUITO		$0.00	$1,949,189.30	$6,827,774.57
D00328	23/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA Obra Pública : ESTIMACION 1		$0.00	$109,759.93	$6,718,014.64

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239-1)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2019 04:27 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06239	23/12/2016		68		GD Folio: 1062 (68 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0138/2016 - AMPLIACIÓN DE		$49,862.00	$0.00	$6,767,876.64
D00350	23/12/2016				GD Folio: 1058 (116 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0141/2016 - AMPLIACIÓN D		$0.00	$481,761.60	$6,286,115.04
D00350	23/12/2016				GD Folio: 1058 (116 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0141/2016 - AMPLIACIÓN D		$0.00	$43,236.08	$6,242,878.96
P06313	30/12/2016		019		GD Folio: 1108 (019 - Obra Pública : MPEQ/FM/019/2016 - ESTUDIO DE MECÁNIC		$19,000.00	$0.00	$6,261,878.96
P06200	31/12/2016		3X1 MIGRAN		GD Folio: 1057 (3X1 MIGRANTES/07 - Obra Pública : MPE/3X1 MIGRANTES/07/20		$350,000.00	$0.00	$6,611,878.96
P06208	31/12/2016		3X1 MIGRAN		GD Folio: 1059 (3X1 MIGRANTES 06 - Obra Pública : MPE/3X1 MIGRANTES/06/2(		$437,900.00	$0.00	$7,049,778.96
P06232	31/12/2016		3X1 MIGRAN		GD Folio: 1060 (3X1 MIGRANTES/05 - Obra Pública : MPE/3X1 MIGRANTES/05/20		$670,000.00	$0.00	$7,719,778.96
P06268	31/12/2016		3X1 MIGRAN		GD Folio: 1087 (3X1 MIGRANTES/08 - Obra Pública : MPE/3X1 MIGRANTES/08/20		$315,000.00	$0.00	$8,034,778.96
P06269	31/12/2016		33		GD Folio: 1088 (33 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0139/2016 - AMPLIACIÓN DE		$247,924.76	$0.00	$8,282,703.72
P06270	31/12/2016		1165		GD Folio: 1089 (1165 - Obra Pública : MPE/GDFISMDF/0214/2016 - AMPLIACIÓN D		$208,570.17	$0.00	$8,491,273.89
P06271	31/12/2016		118		GD Folio: 1090 (118 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0141/2016 - AMPLIACIÓN D		$43,236.08	$0.00	$8,534,509.97
P06280	31/12/2016		1420		GD Folio: 1093 (1420 - Obra Pública : MPE/3X1 MIGRANTES/1420/16 - ADOQUINA		$1,400,000.00	$0.00	$9,934,509.97
D00351	31/12/2016				GD Folio: 1088 (33 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0139/2016 - AMPLIACIÓN DE		$0.00	$247,924.76	$9,686,585.21
D00352	31/12/2016				GD Folio: 1089 (1165 - Obra Pública : MPE/GDFISMDF/0214/2016 - AMPLIACIÓN I		$0.00	$208,570.17	$9,478,015.04
D00353	31/12/2016				Pública : MPE/GD/FISMDF/0137/2016/0 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA		$0.00	$180,119.39	$9,297,895.65
D00353	31/12/2016				Pública : MPE/GD/FISMDF/0137/2016/0 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA		$0.00	$49,862.00	$9,248,033.65
D00361	31/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA: MPE/3X1 MIGRANTES/07/2016		$0.00	$350,000.00	$8,898,033.65
D00362	31/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA MPE/3X1 MIGRANTES/06/20		$0.00	$437,900.00	$8,460,133.65
D00363	31/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A TERMINADO MPE/3X1 MIGRANTES/05/2016 - C(		$0.00	$670,000.00	$7,790,133.65
D00364	31/12/2016				TRASPASO DE PROECESO A OBRA TERMINADA 3X1 MIGRANTES/08/2016 - A		$0.00	$315,000.00	$7,475,133.65
D00365	31/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA MPE/3X1 MIGRANTES/1420/16		$0.00	$1,400,000.00	$6,075,133.65
P06290	31/12/2016		fismdf 0143		GD Folio: 1102 (fismdf 0143 - Obra Pública : MPE/GD/FISMDF/0143/2016 - CUART(		$1,081,934.41	$0.00	$7,157,068.06
P06304	31/12/2016		PET 01		GD Folio: 1106 (PET 01 - Obra Pública : PET 2016 - CONSTRUCCION DE ESTUFA		$578,992.44	$0.00	$7,736,060.50
D00394	31/12/2016				TRAPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA GD Folio: 752 (A239 - Obra Públi		$0.00	$19,000.00	$7,717,060.50
D00395	31/12/2016				TRASPASO DE PREOCESO A OBRA TERMINADA F 224 FRANCISO HERNANDI		$0.00	$1,081,934.41	$6,635,126.09
D00396	31/12/2016				TRASPASO DE PROCESO A OBRA TERMINADA PET 2016 - CONSTRUCCION		$0.00	$578,992.44	$6,056,133.65
					Total :	**130,975,361.07**	**42,662,347.01**	**36,606,212.45**	**137,031,495.63**