



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO  
ESTADO DE DURANGO  
LIBRO MAYOR (1112 - 2000)**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/abr/2017 al 30/abr/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/ago/2017  
03:18 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
			Saldo Inicial			\$13,366,873.27
01/abr/2017	000000	(100354)	INGRESOS DEL DIA 01 PARQUIMETROS	\$1,020.00	\$0.00	\$13,367,893.27
01/abr/2017		1	<b>Subtotal</b>	<b>1,020.00</b>	<b>0.00</b>	
03/abr/2017	000000	(C01011)	FINANCIERA ZAFY, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	\$0.00	\$23,168.70	\$13,344,724.57
03/abr/2017	000000	(C01012)	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$113,225.02	\$13,231,499.55
03/abr/2017	000000	(C01013)	VICENTE MIRELES VIESCA	\$0.00	\$2,154.00	\$13,229,345.55
03/abr/2017	000000	(C01014)	VICENTE MIRELES VIESCA	\$0.00	\$2,130.00	\$13,227,215.55
03/abr/2017	PC 000114	(C01015)	Gasto por Comprobar : 114, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$15,000.00	\$13,212,215.55
03/abr/2017	PC 000115	(C01016)	Gasto por Comprobar : 115, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,202,215.55
03/abr/2017	PC 000116	(C01017)	Gasto por Comprobar : 116, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,192,215.55
03/abr/2017	PC 000117	(C01018)	Gasto por Comprobar : 117, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,182,215.55
03/abr/2017	PC 000118	(C01019)	Gasto por Comprobar : 118, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,172,215.55
03/abr/2017	PC 000119	(C01020)	Gasto por Comprobar : 119, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,162,215.55
03/abr/2017	PC 000120	(C01021)	Gasto por Comprobar : 120, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,152,215.55
03/abr/2017	PC 000121	(C01022)	Gasto por Comprobar : 121, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,142,215.55
03/abr/2017	PC 000122	(C01023)	Gasto por Comprobar : 122, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,132,215.55
03/abr/2017	PC 000123	(C01024)	Gasto por Comprobar : 123, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,122,215.55
03/abr/2017	PC 000124	(C01025)	Gasto por Comprobar : 124, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,112,215.55
03/abr/2017	PC 000125	(C01026)	Gasto por Comprobar : 125, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,102,215.55
03/abr/2017	PC 000126	(C01027)	Gasto por Comprobar : 126, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,092,215.55
03/abr/2017	PC 000127	(C01028)	Gasto por Comprobar : 127, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,082,215.55
03/abr/2017	PC 000128	(C01029)	Gasto por Comprobar : 128, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,072,215.55
03/abr/2017	PC 000129	(C01030)	Gasto por Comprobar : 129, GTS. A COMPROBAR. GESTIONES A LA CIUDADANIA MES DE ABRIL 2017	\$0.00	\$10,000.00	\$13,062,215.55
03/abr/2017	000000	(E00094)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,062,215.55
03/abr/2017	000000	(E00094)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,062,215.55
03/abr/2017	000000	(E00095)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,062,215.55
03/abr/2017	000000	(E00095)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,062,215.55
03/abr/2017	000000	(100355)	INGRESOS DEL DIA 03 TERMINAL 10	\$6,778.79	\$0.00	\$13,068,994.34
03/abr/2017	000000	(100355)	INGRESOS TARJETAS DEL DIA 03 TERMINAL 10	\$2,795.92	\$0.00	\$13,071,790.26
03/abr/2017	000000	(100356)	INGRESOS DEL DIA 03 TERMINAL 01	\$58,490.98	\$0.00	\$13,130,281.24
03/abr/2017	000000	(100356)	INGRESOS DEL DIA 03 TERMINAL 01	\$2,500.00	\$0.00	\$13,132,781.24
03/abr/2017	000000	(100356)	INGRESOS TARJETAS DEL DIA 03 TERMINAL 01	\$8,902.70	\$0.00	\$13,141,683.94
03/abr/2017	000000	(100357)	PARTICIPACIONES MES DE MARZO 2017 TESORERIA	\$16,258,310.72	\$0.00	\$29,399,994.66