



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO

## ESTADO DE DURANGO

Póliza: D00005 Del 02/01/2017

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2017 03:32 p.m.  
Página: 1

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	MAYELA CONTRERAS BURCIAGA	\$816,926.07		SI
0002	1111-02	REYNA REYES IBARRA	\$3,000.00		SI
0003	1111-04	MARIA DE LOURDES MORENO CANA	\$2,000.00		SI
0004	1111-05	MARIA DE LOS ANGELES DE SANTO	\$2,000.00		SI
0005	1111-08	ANDREA QUINTERO USCANGA	\$2,000.00		SI
0006	1111-09	FRANCISCO JAVIER HOLGUIN GONZ	\$2,000.00		SI
0007	1111-14	PRESIDENCIA	\$693.97		SI
0008	1111-17	SERVICIOS JURIDICOS	\$584.06		SI
0009	1111-20	SECRETARIA TECNICA	\$3,082.75		SI
0010	1111-23	ADQUISIONES	\$4,997.10		SI
0011	1111-27	JULIETA BURCIAGA GALLEGOS	\$10,000.00		SI
0012	1111-30	LUIS ALBERTO ALVARADO DURON	\$2,000.00		SI
0013	1111-32	LUIS DARIO LOZANO QUEZADA	\$2,000.00		SI
0014	1111-33	ENRIQUE RENE BRECEDA RIOS	\$2,000.00		SI
0015	1112-01-01	CTA-7788481 ESTATAL	\$17,269.61		SI
0016	1112-01-11	SUB FEDERAL 2014 CTA5936166	\$617.20		SI
0017	1112-02-02	RESERVA AGUIN TESORERIA CTA-56	\$9,359.97		SI
0018	1112-02-03	REMANENTE SUBSEMUN MPL 2014 C	\$9.11		SI
0019	1112-02-06	INADEM 2016 CTA-20401816179	\$7,506.00		SI
0020	1112-03-01	SERICA 523	\$3,885.89		SI
0021	1112-03-03	ANTICIPO PARTICIPACIONES 2013-20	\$67.34		SI
0022	1112-03-04	BANORTE CTA-0447597538 PARTICIP	\$6,611,252.29		SI
0023	1112-03-05	REC. PROPIOS CTA-0447597556	\$3,042,472.38		SI
0024	1113-01-01	RECURSOS FED FORTA 543	-\$12,473.40		SI
0025	1113-01-13	EMPLEO TEMPORAL Y CRUZADA CC	\$935.00		SI
0026	1113-01-19	REC. INFRA 2015 CTA.70087247137	\$10,839.24		SI
0027	1113-01-29	FORTAMUN 2016 CTA. 892	\$2,501,679.24		SI
0028	1113-01-30	REC. INFRA 2016 CTA.70098831906	\$103,241.78		SI
0029	1113-02-04	FORTASEG FEDERAL 2016 437	\$56,749.87		SI
0030	1113-02-05	FORTASEG MUNICIPAL 2016 419	\$289.37		SI
0031	1113-02-06	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	\$27.15		SI
0032	1113-03-06	FONDO FORTALEC, DE LA INFRA. ES	\$26,813.96		SI
0033	1113-03-07	CUARTO ADICIONAL 2016 CTA.20418	\$82,512.74		SI
0034	1113-03-08	CTA.20401891723 HABITAT FEDERAL	\$122,938.76		SI
0035	1113-03-09	CTA. 20401816438 HABITAT EDO/MPH	\$251,146.47		SI
0036	1113-03-10	CTA.20401816454 RESCATE DE ESPAC	\$18,064.20		SI
0037	1113-03-11	CTA.20401816446 RESCATE DE ESPAC	\$21,287.99		SI
0038	1113-03-12	CONSTR BAÑO CON BIODIGESTOR, I	\$7,684.67		SI
0039	1113-03-13	EMPLEO TEMPORAL 2016	\$603,064.88		SI
0040	1116-01	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$433,611.80		SI
0041	1116-02	DEPOSITOS EN GARANTIA AUTOPIST	-\$6,500.68		SI
0042	1116-03	DEPOSITOS EN GARANTIA ID MEXIC	\$3,700.00		SI
0043	1116-04	GARANTI PAGO LABORAL	\$51,210.00		SI
0044	1119-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$27,516.95		SI
0045	1122-01	ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$21,676,576.57		SI
0046	1122-02	ANTICIPO APORTACIONES	-\$19,432,376.90		SI
0047	1122-81	Participaciones	\$516,792.95		SI
0048	1122-82	Aportaciones	\$6,314,428.20		SI
0049	1123-300-02	SAPAL	\$3,768,631.77		SI
0050	1123-300-09	NICOLAS KATSICA RAMOS	\$4,000.00		SI
0051	1123-300-31	FRANCISCA DE LA ROSA CHAVEZ	\$14,755.20		SI
0052	1123-300-60	SEGUROS BANORTE, SA DE CV, GRU	-\$0.01		SI
0053	1123-700-057	OTHON REUTER RAMIREZ	\$81,092.67		SI
0054	1123-700-067	GUSTAVO SAMANIEGO HOLGUIN	\$8,000.00		SI
0055	1124-83-24	CUARTO ADICIONAL	\$771,626.50		SI
0056	1124-83-26	BAÑOS Y TECHOS	\$1,299,982.49		SI
0057	1124-83-27	REAHABILITACION POZOS SAN FERN	\$676,149.50		SI
0058	1124-83-28	HABITAT	\$5,457,838.00		SI
0059	1134-1-02	CONTRATO 24/2013 GUARNICION FT	\$13,820.36		SI
0060	1134-1-04	CONTRATO 14/2013 PAV ASF MARGA	\$168.77		SI
0061	1134-12-2-01	CONSTR CALLE ACCESO A CECYTEL	\$0.02		SI
0062	1134-12-3-01	CONSTR. C. NARDOS (ESPUELAS Y F	-\$0.01		SI
0063	1134-13-02-6	SG-AD-53/2015 AMPL.. RED ELECTRIC	\$0.01		SI
0064	1134-13-07-2	AMPL. RED DRENAJE C. LOPEZ MATI	-\$130,550.16		SI