



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 12:56 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



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 12:56 p.m.
Página | 2

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1134-13-07-3	CONSTR RD DRENAJE AMPL. CARLO	\$130,550.16		SI
0066	1134-15-03-2	CONSTRUCCION DE CALLE C. SANT,	\$0.01		SI
0067	1134-18-01-1	PML-R33-SH-AD-59/2015 CONSTRUCC	\$1.00		SI
0068	1134-18-02-1	CONSTRUCCION CUARTO ROSA VAF	-\$0.01		SI
0069	1134-19-08-01	AMPL. RED ELECTRICA SECTOR NOC	-\$1,208.49		SI
0070	1134-19-08-02	AMPL. RED ELECTRICA VALENTIN G	\$1,208.49		SI
0071	1134-19-11-03	CONSTRC. GUARNICIONES AV. LAZ#	\$0.01		SI
0072	1134-21-01-1	CONSTRUCCION CUARTO ADICIONA	\$362,416.42		SI
0073	1134-22-01-2	ESPACIO PUBLICO PRIMAVERA C. FI	-\$0.01		SI
0074	1134-4-2-6-01	AMPL. RED ELECTRICA SECTOR PEÑ	\$2,963.45		SI
0075	1134-4-4-4-01	CONSTRUCC RED AGUA POTABLE C.	\$35,843.22		SI
0076	1134-4-6-2-01	CONSTR AULA JN JOSE SANTOS VAL	-\$0.01		SI
0077	1231-115-01	TERRENO CON INFRAESTRUCTURA	\$24,916,094.80		SI
0078	1231-115-02	TERRENO INFRAESTRUCTURA PLAZ	\$413,820.00		SI
0079	1231-115-03	CVE-003-060-018 COL LAS FLORES	\$62,640.00		SI
0080	1231-115-04	TERRENO CON INFRAESTRUCTURA	\$226,665.00		SI
0081	1231-115-05	CVE-005-080-001 COL HIJO DE EJIDA	\$538,110.00		SI
0082	1231-115-06	CENTRO DE SALUD CALLEJON STA I	\$51,517.83		SI
0083	1231-115-07	CVE-007-003-001 CANCHA DEPORTIV	\$912,840.00		SI
0084	1231-115-08	TERRENO CON INFRAESTRUCTURA	\$122,536.00		SI
0085	1231-115-09	CASETA DE POLICIA COL SAN ISIDRO	\$29,724.00		SI
0086	1231-115-10	CVE-008-040-001 COL CESAR G MER/	\$396,900.00		SI
0087	1231-115-11	FUNDO LEGAL (CHIHUAHUA-ZACAT	\$1.00		SI
0088	1231-115-12	CVE-001-023-001 (PLAZUELA JUAREZ	\$3,586,029.00		SI
0089	1231-115-13	CVE-001-050-001 (PARQUE VICTORIA	\$17,741,199.00		SI
0090	1231-115-14	AQUILES SERDAN Y CHIHUAHUA	\$375,447.00		SI
0091	1231-115-15	TERRENO CON INFRAESTRUCTURA	\$1,518,928.00		SI
0092	1231-115-16	CVE-0025-001-001 (PLAZA PRINCIPAL	\$6,743,709.00		SI
0093	1231-115-17	CVE-002-040-001(AVION SARABIA)	\$449,748.00		SI
0094	1231-115-18	CVE-002-075-018 (BOCA CALLE FCO	\$93,927.00		SI
0095	1231-115-19	CVE-002-075-017 (BOCA CALLE MADI	\$24,840.00		SI
0096	1231-115-20	CVE-002-079-019 (BOCA CALLE COL	\$47,628.00		SI
0097	1231-115-21	CVE-008-119-010 (CANCHAS DEPORI	\$266,310.00		SI
0098	1231-115-22	CVE-028-218-003 (VIALIDADES)	\$423,225.00		SI
0099	1231-115-23	CVE-103-138-001(PANTEON CD JUARI	\$1,259,919.10		SI
0100	1231-115-24	TERRENO CON INFRAESTRUCTURA	\$2,809,255.80		SI
0101	1231-115-25	RELLENO SANITARIO (FRACC SAN F	\$880,001.00		SI
0102	1231-115-26	CVE-0025-054-002 (BALDIO COL CON	\$720,019.20		SI
0103	1231-115-28	CVE-028-257-076 (POLIGONO FRACC	\$212,340.60		SI
0104	1231-115-29	CVE-024-020-001(PERIFIERICO Y PRC	\$3,017,070.00		SI
0105	1231-115-30	TERRENO PLANTA TRATADORA DE J	\$60,000.00		SI
0106	1231-115-31	TERRENO EJIDO EL RAYO(1HECT. P/	\$110,000.00		SI
0107	1231-115-32	TERRENO EJIDO 21 DE MARZO (EST/	\$70,000.00		SI
0108	1231-115-33	AMPLIACION DE RELLENO SANITAR	\$413,557.00		SI
0109	1231-115-34	CVE-025-281-002(AREA DE CESION FI	\$395,760.45		SI
0110	1231-115-35	CVE-103-048-004 (CAMPO DEPORTIV	\$113,712.10		SI
0111	1231-115-36	CVE-102-088-001(CAMPO DE FUTBOI	\$77,328.00		SI
0112	1231-115-37	CVE-103-099-001(CANCHA DE BASQI	\$238,176.00		SI
0113	1231-115-38	CVE-029-137-002 Y003(FRACC SAN A	\$441,185.85		SI
0114	1231-115-39	CVE-029-144-002(FRACC HUERTAS II	\$227,006.85		SI
0115	1231-115-40	eve-031-195-002(CERRADA LAS MARG	\$433,810.65		SI
0116	1231-115-41	CVE-005-005-156(FRACC LAS PALMAS	\$132,939.45		SI
0117	1231-115-42	CVE-016-038-001(PLAZA JESUS REYE	\$841,260.00		SI
0118	1231-115-43	CVE-036-205-136(FRACC VERDE ARE.	\$197,400.00		SI
0119	1231-115-44	CVE-031-177-019 Y 020(FRACC SAN C	\$217,789.05		SI
0120	1231-115-45	PANTEON	\$3,901,211.06		SI
0121	1231-115-46	1ERA AMPLIACION PANTEON MUNIC	\$9,461,457.58		SI
0122	1231-115-47	2DA AMPLIACION PANTEON MUNICI	\$686,966.50		SI
0123	1231-115-48	3ER AMPLIACION PANTEON MUNICI	\$892,131.50		SI
0124	1231-115-49	TERRENO PARA CEMENTERIO DE VI	\$138,000.00		SI
0125	1231-115-50	CVE-030-240-033/023 FRACC. RESIDEI	\$921,501.00		SI
0126	1231-115-51	CVE-027-272-065 AL 068 FRACC. TECI	\$664,472.90		SI
0127	1231-115-52	CVE-036-208-002 AL 04 FRACC. SAN G	\$365,513.60		SI
0128	1231-115-53	CVE-032-128-002 FRACC. LOS MOLIN	\$1,097,822.88		SI
0129	1231-115-54	CVE-035-248-002 AL 004 FRACC. SAN	\$364,960.05		SI



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 12:56 p.m.
Página 3

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	1231-115-55	TERRENO PARA PANTEON	\$47,000.00		SI
0131	1231-115-56	TERRENO PARA PANTEON	\$60,500.00		SI
0132	1231-115-58	TERRENO DEL RASTRO	\$172,299.26		SI
0133	1231-115-59	CVE-028-282-011 VIALIDAD CERRAD	\$63,050.00		SI
0134	1233-01-01	MERCADO DONATO GUERRA	\$2,628,296.00		SI
0135	1233-01-02	LAVADEROS MUNICIPALES	\$686,457.00		SI
0136	1233-01-03	CLINICA MUNICIPAL	\$240,976.00		SI
0137	1233-01-04	KINDER CENTRO CULTURAL(DIF)	\$52,410.00		SI
0138	1233-01-05	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,784,325.00		SI
0139	1233-01-06	HOSPITAL GENERAL S.S.A	\$2,909,970.42		SI
0140	1233-01-07	AMPLIACION HOSPITAL GENERAL S.	\$280,512.00		SI
0141	1233-01-08	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SAI	\$3,157,432.00		SI
0142	1233-01-09	OFICINAS DEL DIF	\$575,515.00		SI
0143	1233-01-10	CENTRO CULTURAL CENTAURO	\$8,217,430.56		SI
0144	1233-01-11	CHALET GOROSAVE	\$3,000,000.00		SI
0145	1233-01-12	FINCA URBANA C. DEL CANAL 450 P	\$100,000.00		SI
0146	1233-01-13	EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,300,000.00		SI
0147	1233-01-14	CENTRO COMUNITARIO DE CD JUAF	\$884,833.91		SI
0148	1233-01-15	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$1,526,692.32		SI
0149	1233-01-16	CENTRO COMUNITARIO LAS BRISAS	\$8,413,769.21		SI
0150	1233-01-17	CENTRO COMUNITARIO NAZARENO	\$138,811.09		SI
0151	1233-01-18	CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO	\$1,506,426.99		SI
0152	1234-6-1-01	CONSTRUCCION RED AGUA POTABL	\$111,706.84		SI
0153	1234-7-1-01	AMPL. RED ELECTRICA SECTOR T.V.	\$298,957.34		SI
0154	1234-7-1-02	AMPL. RED ELECTRICA C. REFORMA	\$212,382.31		SI
0155	1234-7-1-03	AMPL. RED ELECTRICA SECTOR PAR	\$240,287.65		SI
0156	1235-10-03	CONSTR BLVD. SAN IGNACIO (PERIF	-\$1,506.44		SI
0157	1235-11-01	GUARNICIONES C. M. MORENO (PV I	\$272.19		SI
0158	1235-11-02	PAV ASFALTICA C. CLAVELES (CALZ	\$9,184.34		SI
0159	1235-11-03	PAV ASF C. MARGARITAS (PRIV VIO	\$394.19		SI
0160	1235-11-05	ALUMBRADO PUBLICO C . FCO I MAI	\$150.92		SI
0161	1235-11-10	GASTOS INDIRECTOS 2013	-\$101,473.15		SI
0162	1235-11-11	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013	\$7,324.56		SI
0163	1235-11-16	GUARN C. RIO BRAVO (PROL. RIO BF	\$25,747.62		SI
0164	1235-11-17	REHAB. TOMAS DOMICILIARIAS C. M	-\$16,201.91		SI
0165	1235-11-18	GUARN C. RIO BRAVO (PROL. RIO BF	-\$25,747.62		SI
0166	1235-11-19	GUARN C. REFORMA (GUARNICION	-\$70,562.08		SI
0167	1235-12-01	GUARN C. RIO YAQUI (CALZ VILLA J	\$111,749.38		SI
0168	1235-13-02	C. LERDO DE TEJADA (PRISCILIANO	\$798.61		SI
0169	1235-13-04	C. DEL CERRO (FCO. I MADERO Y TC	\$756.11		SI
0170	1235-13-05	GASTOS INDIRECTOS	\$117,469.86		SI
0171	1235-16-01	PAV. ASF. C. SAN FELIPE (SAN PEDRC	\$191,145.61		SI
0172	1235-16-02	REHAB. DE POZO PROFUNDO VILLA	\$349,610.41		SI
0173	1235-16-03	CONSTRUCCION DESCARGAS SANIT	\$8,491.20		SI
0174	1235-16-04	RENIVELACION DE REGISTROS C. S	\$11,774.00		SI
0175	1235-16-05	CONSTRUCCION DE RED DE DRENA	\$859,144.76		SI
0176	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$39,471,971.41		SI
0177	1235-1-6114	gastos en estudios de pre-inversión y prep	\$79,920.01		SI
0178	1235-2-6123	remodelación	\$6,500,000.00		SI
0179	1235-3-6137	Construcción de Obras para el Abastecimi	\$2,528,337.86		SI
0180	1235-3-6138	Construcción de Obras para el Abastecimi	\$12,400,102.96		SI
0181	1235-3-6139	Construcción de Obras para el Abastecimi	\$18,583,330.10		SI
0182	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de O	\$433,244.13		SI
0183	1235-4-6142	División de Terrenos y Construcción de O	\$645,151.40		SI
0184	1235-4-6143	remodelación	\$1,352,299.00		SI
0185	1235-5-6153	remodelación	\$5,213,448.05		SI
0186	1235-5-6154	mantenimiento	\$11,353,922.88		SI
0187	1235-5-6157	Construcción de Vías de Comunicación er	\$10,341,958.79		SI
0188	1235-5-6158	Construcción de Vías de Comunicación er	\$3,582,931.38		SI
0189	1235-6-6162	Otras Construcciones de Ingeniería Civil t	\$7,113,491.75		SI
0190	1235-9-6191	Trabajos de acabados en edificaciones y o	\$6,080,847.07		SI
0191	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$14,573,892.32		SI
0192	1236-2-6226	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,239,448.51		SI
0193	1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación er	\$4,912,720.46		SI
0194	1241-1-101	ATENCION CIUDADANA	\$3,442.88		SI



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 12:56 p.m.
Página | 4

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	1241-1-102	AYUNTAMIENTO	\$345,233.73	SI	
0196	1241-1-103	COMUNICACION SOCIAL	\$27,526.03	SI	
0197	1241-1-105-01	CONTRALORIA	\$221,538.56	SI	
0198	1241-1-105-02	CONTRALORIA DE DESARROLLO IN	\$24,247.38	SI	
0199	1241-1-105-03	SISTEMAS	\$18,616.56	SI	
0200	1241-1-106	DEPORTES	\$3,598.00	SI	
0201	1241-1-107	DESARROLLO RURAL	\$9,193.00	SI	
0202	1241-1-108-01	DESARROLLO SOCIAL	\$119,209.91	SI	
0203	1241-1-108-02	PLANEACION Y DESARROLLO	\$17,440.73	SI	
0204	1241-1-108-03	DESARROLLO SOCIAL INSTITUCION	\$54,849.20	SI	
0205	1241-1-108-04	CENTRO COMUNITARIO VILLA NAZ	\$274,702.98	SI	
0206	1241-1-108-05	CENTRO COMUNITARIO BENITO JU	\$124,949.98	SI	
0207	1241-1-108-06	CENTRO COMUNITARIO VICTORIA F	\$197,803.99	SI	
0208	1241-1-108-07	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$25,404.00	SI	
0209	1241-1-108-08	CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO	\$59,038.40	SI	
0210	1241-1-109-01	EDUCACION	\$16,823.21	SI	
0211	1241-1-109-02	ARTE Y CULTURA	\$29,299.40	SI	
0212	1241-1-109-03	EVENTOS CIVICOS	\$146,878.36	SI	
0213	1241-1-109-04	TEATRO	\$43,031.72	SI	
0214	1241-1-109-05	BIBLIOTECA BENITO JUAREZ	\$58,030.68	SI	
0215	1241-1-109-06	BIBLIOTECA DEL 6 DE ENERO	\$2,800.00	SI	
0216	1241-1-109-07	BIBLIOTECA DE ALVARO OBREGON	\$2,780.00	SI	
0217	1241-1-109-11	BIBLIOTECA DE LA LOMA	\$5,000.00	SI	
0218	1241-1-109-13	BIBLIOTECA DE NAZARENO	\$3,795.00	SI	
0219	1241-1-109-14	BIBLIOTECA DE PICARDIAS	\$5,785.00	SI	
0220	1241-1-110	FOMENTO ECONOMICO	\$67,494.71	SI	
0221	1241-1-111	INSTITUTO DE LA MUJER	\$4,394.10	SI	
0222	1241-1-112	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$51,614.50	SI	
0223	1241-1-113-01	MEDIO AMBIENTE	\$36,921.90	SI	
0224	1241-1-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$158,709.72	SI	
0225	1241-1-114-03	OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO	\$50,251.20	SI	
0226	1241-1-115-01	PRESIDENCIA	\$148,369.84	SI	
0227	1241-1-115-02	SECRETARIA PARTICULAR	\$200,730.46	SI	
0228	1241-1-116-01	SINDICATURA	\$21,537.84	SI	
0229	1241-1-116-02	SARE	\$69,338.83	SI	
0230	1241-1-117-01	SERVICIOS JURIDICOS	\$23,835.83	SI	
0231	1241-1-117-02	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	\$19,226.40	SI	
0232	1241-1-118-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$38,703.75	SI	
0233	1241-1-119	SECRETARIA TECNICA	\$32,794.98	SI	
0234	1241-1-120-01	SALUD MUNICIPAL	\$29,784.50	SI	
0235	1241-1-120-02	COMUNIDADES SALUDABLES	\$22,042.99	SI	
0236	1241-1-121-01	PROTECCION CIVIL	\$15,795.20	SI	
0237	1241-1-122-01	TESORERIA	\$352,451.62	SI	
0238	1241-1-122-02	ADQUISICIONES	\$354,621.06	SI	
0239	1241-1-122-03	ALCOHOLES	\$13,429.48	SI	
0240	1241-1-122-04	PLAZAS Y MERCADOS	\$57,367.29	SI	
0241	1241-1-122-05	CATASTRO	\$84,414.32	SI	
0242	1241-1-122-06	PREDIAL	\$93,582.88	SI	
0243	1241-1-122-07	SINDICATO	\$2,500.00	SI	
0244	1241-1-123	TRANSITO Y VIALIDAD	\$25,812.11	SI	
0245	1241-1-124-01	VILLA CD. JUAREZ	\$15,115.30	SI	
0246	1241-1-124-03	VILLA LEON GUZMAN	\$4,890.00	SI	
0247	1241-1-124-04	VILLA NAZARENO	\$2,200.00	SI	
0248	1241-1-124-05	VILLA LA LOMA	\$3,000.00	SI	
0249	1241-1-125-01	DSPM	\$307,028.99	SI	
0250	1241-1-125-02	ACADEMIA	\$9,117.60	SI	
0251	1241-1-126	SUBSEMUN	\$100,000.41	SI	
0252	1241-1-133	PREVENCION SOCIAL	\$4,948.44	SI	
0253	1241-1-134	RASTRO	\$15,234.04	SI	
0254	1241-1-136	CAPACIDADES DIFERENTES	\$3,000.00	SI	
0255	1241-1-137-01	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	\$74,023.44	SI	
0256	1241-1-137-02	ARCHIVO MUNICIPAL	\$143,325.65	SI	
0257	1241-1-137-03	TRANSPARENCIA	\$2,262.00	SI	
0258	1241-1-137-04	RECLUTAMIENTO	\$1,933.08	SI	
0259	1241-1-138	EJECUCION FISCAL	\$8,850.00	SI	



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
12:56 p.m.
Página 5

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0260	1241-1-139	RECURSOS HUMANOS	\$114,140.56		SI
0261	1241-1-141	OFICIALIA DE PARTES	\$1,780.01		SI
0262	1241-2-109-02	ARTE Y CULTURA	\$29,993.99		SI
0263	1241-2-115-02	SECRETARIA PARTICULAR	\$11,495.35		SI
0264	1241-2-125-01	DSPM	\$66,488.88		SI
0265	1241-2-5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	-\$0.01		SI
0266	1241-3-101	ATENCION CIUDADANA	\$51,718.71		SI
0267	1241-3-102	AYUNTAMIENTO	\$42,993.54		SI
0268	1241-3-103	COMUNICACION SOCIAL	\$75,036.87		SI
0269	1241-3-105-01	CONTRALORIA	\$119,110.77		SI
0270	1241-3-105-02	CONTRALORIA DE DESARROLLO INS	\$79,149.87		SI
0271	1241-3-105-03	SISTEMAS	\$320,833.59		SI
0272	1241-3-106	DEPORTES	\$34,305.76		SI
0273	1241-3-107	DESARROLLO RURAL	\$46,990.72		SI
0274	1241-3-108-01	DESARROLLO SOCIAL	\$200,686.73		SI
0275	1241-3-108-02	PLANEACION Y DESARROLLO	\$560.00		SI
0276	1241-3-108-03	DESARROLLO SOCIAL INSTITUCION	\$13,250.10		SI
0277	1241-3-108-04	CENTRO COMUNITARIO VILLA NAZ	\$200,317.68		SI
0278	1241-3-108-05	CENTRO COMUNITARIO BENITO JU	\$60,500.00		SI
0279	1241-3-108-06	CENTRO COMUNITARIO VICTORIA F	\$146,317.68		SI
0280	1241-3-108-07	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$103,817.68		SI
0281	1241-3-108-08	CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO	\$198,023.30		SI
0282	1241-3-108-09	CENTRO COMUNITARIO CD. VILLA J	\$54,006.99		SI
0283	1241-3-109-01	EDUCACION	\$30,402.02		SI
0284	1241-3-109-02	ARTE Y CULTURA	\$50,334.72		SI
0285	1241-3-109-03	EVENTOS CIVICOS	\$14,256.72		SI
0286	1241-3-109-04	TEATRO	\$9,628.00		SI
0287	1241-3-109-05	BIBLIOTECA BENITO JUAREZ	\$13,337.00		SI
0288	1241-3-110	FOMENTO ECONOMICO	\$70,060.53		SI
0289	1241-3-111	INSTITUTO DE LA MUJER	\$3,587.26		SI
0290	1241-3-112	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$20,029.19		SI
0291	1241-3-113-01	MEDIO AMBIENTE	\$49,274.00		SI
0292	1241-3-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$394,748.35		SI
0293	1241-3-114-03	OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO	\$2,050.40		SI
0294	1241-3-115-02	SECRETARIA PARTICULAR	\$84,018.42		SI
0295	1241-3-116-01	SINDICATURA	\$23,385.88		SI
0296	1241-3-116-02	SARE	\$33,751.24		SI
0297	1241-3-117-01	SERVICIOS JURIDICOS	\$92,650.07		SI
0298	1241-3-117-02	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS	\$65,349.88		SI
0299	1241-3-118-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$85,205.76		SI
0300	1241-3-119	SECRETARIA TECNICA	\$23,936.99		SI
0301	1241-3-120-01	SALUD MUNICIPAL	\$19,719.08		SI
0302	1241-3-120-02	COMUNIDADES SALUDABLES	\$68,709.40		SI
0303	1241-3-121-01	PROTECCION CIVIL	\$21,656.40		SI
0304	1241-3-121-02	BOMBEROS	\$5,564.76		SI
0305	1241-3-122-01	TESORERIA	\$310,614.40		SI
0306	1241-3-122-02	ADQUISICIONES	\$106,071.25		SI
0307	1241-3-122-03	ALCOHOLES	\$19,545.36		SI
0308	1241-3-122-04	PLAZAS Y MERCADOS	\$5,116.25		SI
0309	1241-3-122-05	CATASTRO	\$162,664.23		SI
0310	1241-3-122-06	PREDIAL	\$77,354.41		SI
0311	1241-3-122-07	SINDICATO	\$7,559.00		SI
0312	1241-3-123	TRANSITO Y VIALIDAD	\$70,273.48		SI
0313	1241-3-124-01	VILLA CD. JUREZ	\$22,935.75		SI
0314	1241-3-124-03	VILLA LEON GUZMAN	\$6,801.10		SI
0315	1241-3-124-04	VILLA NAZARENO	\$23,523.00		SI
0316	1241-3-124-05	VILLA LA LOMA	\$12,888.81		SI
0317	1241-3-125-01	DSPM	\$318,897.58		SI
0318	1241-3-126	SUBSEMUN	\$827,235.88		SI
0319	1241-3-133	PREVENCION SOCIAL	\$31,522.42		SI
0320	1241-3-134	RASTRO	\$16,472.43		SI
0321	1241-3-136	CAPACIDADES DIFERENTES	\$35,389.78		SI
0322	1241-3-137-01	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	\$76,548.05		SI
0323	1241-3-137-04	RECLUTAMIENTO	\$14,070.65		SI
0324	1241-3-137-05	OFICIALIA DE PARTES	\$13,940.00		SI



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
12:56 p.m.
Página | 6

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0325	1241-3-138	EJECUCION FISCAL	\$9,434.61		SI
0326	1241-3-139	RECURSOS HUMANOS	\$81,195.43		SI
0327	1242-1-109-02	ARTE Y CULTURA	\$7,255.93		SI
0328	1242-1-109-03	EVENTOS CIVICOS	\$9,078.86		SI
0329	1242-1-112	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$28,599.95		SI
0330	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-\$0.01		SI
0331	1242-2-120-02	COMUNIDADES SALUDABLES	\$4,999.00		SI
0332	1242-3-103	COMUNICACION SOCIAL	\$172,778.31		SI
0333	1242-3-105-01	CONTRALORIA	\$65,922.93		SI
0334	1242-3-105-02	CONTRALORIA DE DESARROLLO IN:	\$12,032.71		SI
0335	1242-3-108-01	DESARROLLO SOCIAL	\$3,598.65		SI
0336	1242-3-108-04	CENTRO COMUNITARIO NAZARENO	\$23,606.00		SI
0337	1242-3-108-06	CENTRO COMUNITARIO VICTORIA F	\$23,606.00		SI
0338	1242-3-108-07	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$23,606.00		SI
0339	1242-3-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$26,643.60		SI
0340	1242-3-118-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$9,051.81		SI
0341	1242-3-120-02	COMUNIDADES SALUDABLES	\$23,835.33		SI
0342	1242-3-122-01	TESORERIA	\$2,263.20		SI
0343	1242-3-123	TRANSITO Y VIALIDAD	\$2,570.25		SI
0344	1242-3-125-01	DSPM	\$4,985.00		SI
0345	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$2,719.01		SI
0346	1242-9-106	DEPORTES	\$29,538.00		SI
0347	1242-9-108-01	DESARROLLO SOCIAL	\$3,799.00		SI
0348	1242-9-108-04	CENTRO COMUNITARIO NAZARENO	\$126,958.22		SI
0349	1242-9-108-05	CENTRO COMUNITARIO BENITO JU/	\$22,500.00		SI
0350	1242-9-108-06	CENTRO COMUNITARIO VICTORIA F	\$126,958.22		SI
0351	1242-9-108-07	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$162,458.16		SI
0352	1242-9-108-08	CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO	\$105,799.83		SI
0353	1242-9-109-02	ARTE Y CULTURA	\$182,483.70		SI
0354	1242-9-109-04	TEATRO	\$271,818.55		SI
0355	1242-9-120-01	SALUD MUNICIPAL	\$6,270.00		SI
0356	1242-9-120-02	COMUNIDADES SALUDABLES	\$44,576.60		SI
0357	1243-1-120-01	SALUD MUNICIPAL	\$499,693.12		SI
0358	1243-1-125-01	DSPM	\$7,050.00		SI
0359	1243-1-133	PREVENCION SOCIAL	\$13,054.72		SI
0360	1243-2-120-01	SALUD MUNICIPAL	\$71,832.85		SI
0361	1243-2-120-02	COMUNIDADES SALUDABLES	\$29,551.00		SI
0362	1244-1-101	ATENCION CIUDADANA	\$179,690.00		SI
0363	1244-1-103	COMUNICACION SOCIAL	\$247,600.00		SI
0364	1244-1-105-01	CONTRALORIA	\$1,275,337.00		SI
0365	1244-1-106	DEPORTES	\$250,579.68		SI
0366	1244-1-107	DESARROLLO RURAL	\$515,195.68		SI
0367	1244-1-108-01	DESARROLLO SOCIAL	\$538,905.28		SI
0368	1244-1-109-02	ARTE Y CULTURA	\$278,810.00		SI
0369	1244-1-110	FOMENTO ECONOMICO	\$162,900.00		SI
0370	1244-1-111	INSTITUTO DE LA MUJER	\$39,940.00		SI
0371	1244-1-112	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$30,000.00		SI
0372	1244-1-113-01	MEDIO AMBIENTE	\$838,367.40		SI
0373	1244-1-113-02	PARQUES Y JARDINES	\$395,000.00		SI
0374	1244-1-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$1,111,614.14		SI
0375	1244-1-115-01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$608,000.00		SI
0376	1244-1-118-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$20,378,184.99		SI
0377	1244-1-120-01	SALUD MUNICIPAL	\$1,185,430.33		SI
0378	1244-1-121-01	PROTECCION CIVIL	\$157,266.00		SI
0379	1244-1-121-02	BOMBEROS	\$2,563,074.99		SI
0380	1244-1-122-01	TESORERIA	\$751,909.36		SI
0381	1244-1-122-02	ADQUISICIONES	\$425,925.00		SI
0382	1244-1-122-03	ALCOHOLES	\$343,690.00		SI
0383	1244-1-122-04	PLAZAS Y MERCADOS	\$3,900.00		SI
0384	1244-1-122-05	CATASTRO	\$206,506.00		SI
0385	1244-1-123	TRANSITO Y VIALIDAD	\$2,733,876.83		SI
0386	1244-1-125-01	DSPM	\$14,971,947.71		SI
0387	1244-1-126	SUBSEMUN	\$4,375,877.15		SI
0388	1244-1-133	PREVENCION SOCIAL	\$1,083,184.20		SI
0389	1244-1-137-01	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	\$56,000.00		SI



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
12:56 p.m.
Página | 7

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0390	1244-1-138	EJECUCION FISCAL	\$68,200.00		SI
0391	1244-2-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$27,840.00		SI
0392	1245-1-125-01	DSPM	\$2,183,494.70		SI
0393	1246-1-113-02	PARQUES Y JARDINES	\$42,000.00		SI
0394	1246-1-134	RASTRO	\$394,338.71		SI
0395	1246-3-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$98,676.47		SI
0396	1246-4-102	SALA DE REGIDORES	\$36,362.97		SI
0397	1246-4-108-01	DESARROLLO SOCIAL	\$5,336.00		SI
0398	1246-4-108-04	CENTRO COMUNITARIO NAZARENO	\$18,125.00		SI
0399	1246-4-108-06	CENTRO COMUNITARIO VICTORIA F	\$18,125.00		SI
0400	1246-4-108-07	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$18,125.00		SI
0401	1246-4-109-03	EVENTOS CIVICOS	\$324,473.35		SI
0402	1246-4-109-04	TEATRO	\$447,813.36		SI
0403	1246-4-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$24,901.52		SI
0404	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacci	\$0.01		SI
0405	1246-5-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$45,286.40		SI
0406	1246-5-115-02	SECRETARIA PARTICULAR	\$97,505.05		SI
0407	1246-5-121-02	BOMBEROS	\$23,416.86		SI
0408	1246-5-122-06	PREDIAL	\$4,827.46		SI
0409	1246-5-123	TRANSITO Y VIALIDAD	\$12,724.27		SI
0410	1246-5-125-01	DSPM	\$77,433.54		SI
0411	1246-5-126	SUBSEMUN	\$1,345,616.39		SI
0412	1246-5-133	PREVENCION SOCIAL	\$7,673.52		SI
0413	1246-6-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$83,380.80		SI
0414	1246-6-118-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$83,870.32		SI
0415	1246-6-125-01	DSPM	\$37,650.00		SI
0416	1246-7-105-02	CONTRALORIA DE DESARROLLO INS	\$6,584.16		SI
0417	1246-7-105-03	SISTEMAS	\$3,480.00		SI
0418	1246-7-106	DEPORTES	\$45,332.32		SI
0419	1246-7-108-04	CENTRO COMUNITARIO VILLA NAZ	\$24,518.00		SI
0420	1246-7-108-06	CENTRO COMUNITARIO VICTORIA F	\$21,012.00		SI
0421	1246-7-109-03	EVENTOS CIVICOS	\$2,031.30		SI
0422	1246-7-109-04	TEATRO	\$12,075.60		SI
0423	1246-7-109-05	BIBLIOTECA BENITO JUAREZ	\$2,279.00		SI
0424	1246-7-113-01	MEDIO AMBIENTE	\$174,079.88		SI
0425	1246-7-113-02	PARQUES Y JARDINES	\$74,188.47		SI
0426	1246-7-114-01	OBRAS PUBLICAS	\$1,109,033.73		SI
0427	1246-7-118-01	SERVICIOS PUBLICOS	\$5,899,717.31		SI
0428	1246-7-118-02	LIMPIEZA	\$16,080.76		SI
0429	1246-7-120-03	CENTRO COMUNITARIO BRISAS DEL	\$102,817.85		SI
0430	1246-7-120-04	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$75,469.05		SI
0431	1246-7-121-01	PROTECCION CIVIL	\$369,556.24		SI
0432	1246-7-121-02	BOMBEROS	\$13,798.20		SI
0433	1246-7-122-01	TESORERIA	\$52,967.60		SI
0434	1246-7-125-01	DSPM	\$3,950.00		SI
0435	1246-7-133	PREVENCION SOCIAL	\$40,853.40		SI
0436	1246-7-134	RASTRO	\$13,672.92		SI
0437	1246-9-105-01	CONTRALORIA	\$19,460.16		SI
0438	1246-9-108-04	CENTRO COMUNITARIO VILLA NAZ	\$292,639.87		SI
0439	1246-9-108-05	CENTRO COMUNITARIO BENITO JU	\$51,473.34		SI
0440	1246-9-108-06	CENTRO COMUNITARIO VICTORIA F	\$295,061.84		SI
0441	1246-9-108-07	CENTRO COMUNITARIO SAN FERNA	\$278,796.17		SI
0442	1246-9-108-08	CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO	\$197,170.03		SI
0443	1246-9-108-09	CENTRO COMUNITARIO CD. VILLA J	\$262,575.00		SI
0444	1246-9-113-01	MEDIO AMBIENTE	\$158,236.00		SI
0445	1246-9-122-01	TESORERIA	\$5,703.46		SI
0446	1246-9-123	TRANSITO Y VIALIDAD	\$49,057.63		SI
0447	1246-9-139	RECURSOS HUMANOS	\$3,248.00		SI
0448	1254-1-01	SISTEMAS	\$226,595.13		SI
0449	1254-1-02	CONTRALORIA	\$64,500.64		SI
0450	1275-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$73,243.80		SI
0451	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no l		\$3,931,388.07	SI
0452	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y		\$5,731,620.42	SI
0453	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y		\$821,631.79	SI
0454	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental		\$445,218.06	SI

Elaboró: araceliv

Modificó: LPILLADO



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
12:56 p.m.
Página 8

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0455	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Tr		\$28,164,715.00	SI
0456	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, c		\$4,558,144.25	SI
0457	2112-2-000041	GUILLERMO JIMENEZ MORFIN		\$1,380.40	SI
0458	2112-2-000985	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINAD		\$4,872.45	SI
0459	2113-000229	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS M		\$588,654.86	SI
0460	2113-000259	TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTC		\$27,001.31	SI
0461	2113-000330	PRESIDENCIA MPAL DE CD LERDO I		\$73,772.82	SI
0462	2113-000763	CONSTRUCTORA MTRES, SA DE CV		\$1,000,379.47	SI
0463	2113-000840	JORGE ENRIQUE ALMANZA GONZAL		\$338,882.89	SI
0464	2113-000856	RODOLFO DELGADO MEDINA.		\$88,647.49	SI
0465	2113-000973	CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, SA		\$56,004.29	SI
0466	2113-000984	MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA		\$676,149.50	SI
0467	2113-000987	INFRAESTRUCTURA FERRCO DE ME		\$2,378,213.59	SI
0468	2113-000988	OBRAS Y PAVIMENTACIONES CONA		\$299,973.25	SI
0469	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor		\$3,344,911.05	SI
0470	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de l		\$1,781.36	SI
0471	2117-01	ISR RETENCIONES HONORARIOS		\$67,662.77	SI
0472	2117-02	ISSSTE POR PAGAR 2014		\$520,395.12	SI
0473	2117-03-01	TESORERIA		\$42,365.90	SI
0474	2117-03-16	INFRAESTRUCTURA 2015		\$1,657.12	SI
0475	2117-03-23	INFRAESTRUCTURA 2016		\$66,626.06	SI
0476	2117-03-24	FORTALECE 2016		\$17,704.23	SI
0477	2117-03-25	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 20		\$28,017.22	SI
0478	2117-03-26	CUARTO ADICIONAL 2016		\$6,089.52	SI
0479	2117-03-27	HABITAT 2016		\$29,084.69	SI
0480	2117-03-28	TECHOS TERRADOS, BAÑOS CON BI		\$5,500.66	SI
0481	2117-04-01	TESORERIA		\$16,078.98	SI
0482	2117-04-14	ANTICIPO A PARTICIPACIONES 2013-		\$67.34	SI
0483	2117-04-16	INFRAESTRUCTURA 2015		\$662.85	SI
0484	2117-04-23	INFRAESTRUCTURA 2016		\$26,652.53	SI
0485	2117-04-24	FORTALECE 2016		\$7,081.80	SI
0486	2117-04-25	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 20		\$11,206.89	SI
0487	2117-04-26	CUARTO ADICIONAL 2016		\$2,435.81	SI
0488	2117-04-27	HABITAT 2016		\$11,633.76	SI
0489	2117-04-28	TECHOS TERRADOS, BAÑOS CON BI		\$2,200.25	SI
0490	2117-08	ISR RET 10\$ ARRENDAMIENTO		\$15,007.44	SI
0491	2117-09	INTERESES BANCARIOS PROGRAMA		-\$1,465.58	SI
0492	2117-10	AGUINALDO 2016		-\$55,894.85	SI
0493	2117-11	VIATICOS X PAGAR 2016		\$7,810.00	SI
0494	2117-12	APOYOS POR PAGAR 2016		\$5,888.00	SI
0495	2117-13	PAGO DE GASTOS X PAGAR 2016		\$23,832.27	SI
0496	2117-14	RETENCIONES POR PAGAR 2016		\$199,698.63	SI
0497	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se de		\$1,739,869.96	SI
0498	2119-01	GASTOS DE EJECUCION		\$6,451.69	SI
0499	2119-03	CUOTAS PRI		\$2,837.00	SI
0500	2119-06	ISSSTE TRABAJADORES		\$53,310.98	SI
0501	2119-08	COOPERACION SINDICATO		\$4,708.00	SI
0502	2119-10	PENSION ALIMENTICIA		\$87,043.94	SI
0503	2231-01	REEST 2008 CREDITO 7806		\$6,294,922.80	SI
0504	2231-02	CREDITO 7805 DEUDA HISTORICA		\$11,038,255.40	SI
0505	2231-04	BANOBAS ANTICIPO 2013-2016		-\$0.01	SI
0506	3000-01	PATRIMONIO INICIAL 2014		\$50,877,738.93	SI
0507	3000-02	PATRIMONIO INICIAL 2015		\$22,720,665.79	SI
0508	3000-03	PATRIMONIO INICIAL 2016		-\$435,619.41	SI
0509	3120-1	Mobiliario y Equipo de Administracion		\$9,950.99	SI
0510	3120-3	Equipo e Instrumental Medico y de Laborat		-\$63,234.10	SI
0511	3120-4	Equipo de Transporte		\$21,000.00	SI
0512	3220-01	INFRAESTRUCTURA 2012		-\$1,506.45	SI
0513	3220-02	INFRAESTRUCTURA 2013		-\$154,576.30	SI
0514	3220-03-01	DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES		\$5,403,504.81	SI
0515	3220-03-02	2006		\$3,664,793.02	SI
0516	3220-03-03	2007		\$10,357,700.91	SI
0517	3220-03-04	2009		-\$8,044,345.06	SI
0518	3220-03-05	2010		-\$5,359,632.71	SI
0519	3220-03-06	2012		\$719,831.15	SI



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 12:56 p.m.
Página | 9

Concepto: POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0520	3220-03-07	2013		-\$2,658,459.17	SI
0521	3220-03-08	2014		\$482,142.37	SI
0522	3220-03-09	2015		-\$678,165.48	SI
0523	3220-03-10	2016		-\$1,723,733.22	SI
0524	3220-04-02	2011		\$23,398.89	SI
0525	3220-04-03	2012		\$98,388,040.77	SI
0526	3220-04-04	2005		\$223,972.22	SI
0527	3220-04-05	2008		\$17,000,617.51	SI
0528	3220-04-06	2010		\$48,529.54	SI
0529	3220-04-08	2012		\$36,201,098.07	SI
0530	3220-04-17	2011		\$21,534,896.83	SI
0531	3220-04-18	2013		\$287,093.33	SI
0532	3220-04-19	2014		-\$147,986.51	SI
0533	3220-04-20	2015		\$41,507,861.83	SI
0534	3220-05	ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL		\$11,749.38	SI
0535	3220-06	INFRAESTRUCTURA 2014		\$127,740.79	SI
0536	3220-07	FOPEDEP 2014		-\$6,240.16	SI
0537	3220-08	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PAR		-\$6,963.83	SI
0538	3220-09	ATLAS DE RIESGO 2014		-\$116,172.00	SI
0539	3220-10	INFRAESTRUCTURA 2015		\$1,420,165.98	SI
0540	3220-11	FOPADEM 2015		-\$11,425.00	SI
0541	3220-12	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PAR		-\$522,000.00	SI
0542	3220-13	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEP		-\$72,856.00	SI
0543	3220-14	CUARTO ROSA 2015		-\$1,122.37	SI
0544	3220-15	TECHOS DE LAMINA DE FIBROCEME		-\$815.66	SI
0545	3220-16	HABITAT 2015		\$389,427.00	SI
0546	3232-01	REVALUO DE BIENES MUEBLES		\$4,674.80	SI
0547	3232-02	BAJA DE ACTIVO FIJO POR INUTILID		-\$9,614,307.42	SI
0548	3232-03	BAJA POR DONACION		-\$45,718.00	SI
0549	3232-04	RECLASIFICACION SEGUN REGLAS I		-\$40,266.14	SI
0550	2112-2-000093	TOMAS BARRON FRANCO		\$0.02	SI
0551	2112-2-000358	LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA S		\$1.16	SI
0552	1123-400-36	ROSALINDA PINTO CONTRERAS	\$182.71		SI
0553	1123-700-014	WENDY MAGALY RANGEL ALONSO	\$171.00		SI
0554	1123-700-049	RICARDO TORRES RODRIGUEZ	\$1,949.09		SI
0555	1123-700-059	TALIA LOPEZ VEJAR	\$295.99		SI
0556	1123-700-068	CRISTIAN BERNARDO ALMEIDA REY	\$7,000.00		SI
0557	3220-04-21	2016		\$52,975,738.12	SI
0558	1123-300-75	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTI	\$44,350.75		SI
0559	1123-300-76	NOMINA 2017	\$877,820.00		SI
0560	1123-300-76	NOMINA 2017	\$17,835.26		SI
				<u>407,515,930.71</u>	<u>407,515,930.71</u>