



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1232)
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb/2018
hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1231-115-01 D00005 02/01/2017					TERRENO CON INFRAESTRUCTURA UNIDAD DEPORTIVA/ SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$24,916,094.80	\$0.00	\$24,916,094.80
1231-115-02 D00005 02/01/2017					TERRENO INFRAESTRUCTURA PLAZA SAN FERNANDO SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$413,820.00	\$0.00	\$413,820.00
1231-115-03 D00005 02/01/2017					CVE-003-060-018 COL LAS FLORES SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$62,640.00	\$0.00	\$62,640.00
1231-115-04 D00005 02/01/2017					TERRENO CON INFRAESTRUCTURA BOMBA DE AGUA SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$226,665.00	\$0.00	\$226,665.00
1231-115-05 D00005 02/01/2017					CVE-005-080-001 COL HIJO DE EJIDATARIOS SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$538,110.00	\$0.00	\$538,110.00
1231-115-06 D00005 02/01/2017					CENTRO DE SALUD CALLEJON STA ROSA SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$51,517.83	\$0.00	\$51,517.83
1231-115-07 D00005 02/01/2017					CVE-007-003-001 CANCHA DEPORTIVAS COL SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$912,840.00	\$0.00	\$912,840.00
1231-115-08 D00005 02/01/2017					TERRENO CON INFRAESTRUCTURA POZO DE AGUA SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$122,536.00	\$0.00	\$122,536.00
1231-115-09 D00005 02/01/2017					CASETA DE POLICIA COL SAN ISIDRO SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$29,724.00	\$0.00	\$29,724.00
1231-115-10 D00005 02/01/2017					CVE-008-040-001 COL CESAR G MERAZ (PLAZA) SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$396,900.00	\$0.00	\$396,900.00
1231-115-11 D00005 02/01/2017					FUNDO LEGAL (CHIHUAHUA-ZACATECAS) SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
1231-115-12 D00005 02/01/2017					CVE-001-023-001 (PLAZUELA JUAREZ) SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$3,586,029.00	\$0.00	\$3,586,029.00
1231-115-13 D00005 02/01/2017					CVE-001-050-001 (PARQUE VICTORIA) SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$17,741,199.00	\$0.00	\$17,741,199.00
1231-115-14 D00005 02/01/2017					AQUILES SERDAN Y CHIHUAHUA SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$0.00	\$375,447.00	\$0.00	\$375,447.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1232)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb/2018
hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-115-15						TERRENO CON INFRAESTRUCTURA (PLAZA DE TOROS)	\$0.00	\$1,518,928.00	\$0.00	\$1,518,928.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$1,518,928.00	\$0.00	\$1,518,928.00
1231-115-16						CVE-0025-001-001 (PLAZA PRINCIPAL)	\$0.00	\$6,743,709.00	\$0.00	\$6,743,709.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$6,743,709.00	\$0.00	\$6,743,709.00
1231-115-17						CVE-002-040-001(AVION SARABIA)	\$0.00	\$449,748.00	\$0.00	\$449,748.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$449,748.00	\$0.00	\$449,748.00
1231-115-18						CVE-002-075-018 (BOCA CALLE FCO I MADERO)	\$0.00	\$93,927.00	\$0.00	\$93,927.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$93,927.00	\$0.00	\$93,927.00
1231-115-19						CVE-002-075-017 (BOCA CALLE MADERO NTE)	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00	\$24,840.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$24,840.00	\$0.00	\$24,840.00
1231-115-20						CVE-002-079-019 (BOCA CALLE COL NIÑOS HEROES)	\$0.00	\$47,628.00	\$0.00	\$47,628.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$47,628.00	\$0.00	\$47,628.00
1231-115-21						CVE-008-119-010 (CANCHAS DEPORTIVAS VILLAS)	\$0.00	\$266,310.00	\$0.00	\$266,310.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$266,310.00	\$0.00	\$266,310.00
1231-115-22						CVE-028-218-003 (VIALIDADES)	\$0.00	\$423,225.00	\$0.00	\$423,225.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$423,225.00	\$0.00	\$423,225.00
1231-115-23						CVE-103-138-001(PANTEON CD JUAREZ)	\$0.00	\$1,259,919.10	\$0.00	\$1,259,919.10
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$1,259,919.10	\$0.00	\$1,259,919.10
1231-115-24						TERRENO CON INFRAESTRUCTURA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$2,809,255.80	\$0.00	\$2,809,255.80
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$2,809,255.80	\$0.00	\$2,809,255.80
1231-115-25						RELLENO SANITARIO (FRACC SAN FERNANDO)	\$0.00	\$880,001.00	\$0.00	\$880,001.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$880,001.00	\$0.00	\$880,001.00
1231-115-26						CVE-0025-054-002 (BALDIO COL CONSTITUYENTES)	\$0.00	\$720,019.20	\$0.00	\$720,019.20
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$720,019.20	\$0.00	\$720,019.20
1231-115-28						CVE-028-257-076 (POLIGONO FRACC LERDO I)	\$0.00	\$212,340.60	\$0.00	\$212,340.60
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$212,340.60	\$0.00	\$212,340.60
1231-115-29						CVE-024-020-001(PERIFERICO Y PROL ZACATECAS)	\$0.00	\$3,017,070.00	\$0.00	\$3,017,070.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$3,017,070.00	\$0.00	\$3,017,070.00
1231-115-30						TERRENO PLANTA TRATADORA DE JUAN E GARCIA	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1232)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb/2018
hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
1231-115-31						TERRENO EJIDO EL RAYO(1HECT. PARQ RAYMUNDO)	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
1231-115-32						TERRENO EJIDO 21 DE MARZO (ESTANQUE DE)	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
1231-115-33						AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$413,557.00	\$0.00	\$413,557.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$413,557.00	\$0.00	\$413,557.00	
1231-115-34						CVE-025-281-002(AREA DE CESION FRACC)	\$0.00	\$395,760.45	\$0.00	\$395,760.45
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$395,760.45	\$0.00	\$395,760.45	
1231-115-35						CVE-103-048-004 (CAMPO DEPORTIVO)	\$0.00	\$113,712.10	\$0.00	\$113,712.10
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$113,712.10	\$0.00	\$113,712.10	
1231-115-36						CVE-102-088-001(CAMPO DE FUTBOL VJ)	\$0.00	\$77,328.00	\$0.00	\$77,328.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$77,328.00	\$0.00	\$77,328.00	
1231-115-37						CVE-103-099-001(CANCHA DE BASQUET Y ATLETISMO)	\$0.00	\$238,176.00	\$0.00	\$238,176.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$238,176.00	\$0.00	\$238,176.00	
1231-115-38						CVE-029-137-002 Y003(FRACC SAN ANTONIO)	\$0.00	\$441,185.85	\$0.00	\$441,185.85
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$441,185.85	\$0.00	\$441,185.85	
1231-115-39						CVE-029-144-002(FRACC HUERTAS II AREA)	\$0.00	\$227,006.85	\$0.00	\$227,006.85
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$227,006.85	\$0.00	\$227,006.85	
1231-115-40						cve-031-195-002(CERRADA LAS MARGARITAS)	\$0.00	\$433,810.65	\$0.00	\$433,810.65
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$433,810.65	\$0.00	\$433,810.65	
1231-115-41						CVE-005-005-156(FRACC LAS PALMAS AREA)	\$0.00	\$132,939.45	\$0.00	\$132,939.45
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$132,939.45	\$0.00	\$132,939.45	
1231-115-42						CVE-016-038-001(PLAZA JESUS REYES ESQUIVEL)	\$0.00	\$841,260.00	\$0.00	\$841,260.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$841,260.00	\$0.00	\$841,260.00	
1231-115-43						CVE-036-205-136(FRACC VERDE AREA VERDE)	\$0.00	\$197,400.00	\$0.00	\$197,400.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$197,400.00	\$0.00	\$197,400.00	
1231-115-44						CVE-031-177-019 Y 020(FRACC SAN CARLOS)	\$0.00	\$217,789.05	\$0.00	\$217,789.05
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)	\$217,789.05	\$0.00	\$217,789.05	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1232)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018
09:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-115-45						PANTEON	\$0.00	\$3,901,211.06	\$0.00	\$3,901,211.06
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$3,901,211.06	\$0.00	\$3,901,211.06
1231-115-46						1ERA AMPLIACION PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$9,461,457.58	\$0.00	\$9,461,457.58
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$9,461,457.58	\$0.00	\$9,461,457.58
1231-115-47						2DA AMPLIACION PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$686,966.50	\$0.00	\$686,966.50
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$686,966.50	\$0.00	\$686,966.50
1231-115-48						3ER AMPLIACION PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$892,131.50	\$0.00	\$892,131.50
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$892,131.50	\$0.00	\$892,131.50
1231-115-49						TERRENO PARA CEMENTERIO DE VILLA LA LOMA	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
1231-115-50						CVE-030-240-033/023 FRACC. RESIDENCIAL JARDINES (I	\$0.00	\$921,501.00	\$0.00	\$921,501.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$921,501.00	\$0.00	\$921,501.00
1231-115-51						CVE-027-272-065 AL 068 FRACC. TECNOLOGICO (AREAS	\$0.00	\$664,472.90	\$0.00	\$664,472.90
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$664,472.90	\$0.00	\$664,472.90
1231-115-52						CVE-036-208-002 AL 04 FRACC. SAN GREGORIO (AREAS	\$0.00	\$365,513.60	\$0.00	\$365,513.60
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$365,513.60	\$0.00	\$365,513.60
1231-115-53						CVE-032-128-002 FRACC. LOS MOLINOS (AREAS VERDES)	\$0.00	\$1,097,822.88	\$0.00	\$1,097,822.88
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$1,097,822.88	\$0.00	\$1,097,822.88
1231-115-54						CVE-035-248-002 AL 004 FRACC. SAN JUAN SEGUNDA E	\$0.00	\$364,960.05	\$0.00	\$364,960.05
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$364,960.05	\$0.00	\$364,960.05
1231-115-55						TERRENO PARA PANTEON	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
1231-115-56						TERRENO PARA PANTEON	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
1231-115-58						TERRENO DEL RASTRO	\$0.00	\$172,299.26	\$0.00	\$172,299.26
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$172,299.26	\$0.00	\$172,299.26
1231-115-59						CVE-028-282-011 VIALIDAD CERRADA SAN JOSE	\$0.00	\$63,050.00	\$0.00	\$63,050.00
	D00005	02/01/2017				SI (POLIZA DE SALDOS INICIAL 2017)		\$63,050.00	\$0.00	\$63,050.00
Total :							0.00	90,647,256.06	0.00	90,647,256.06