



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

## ESTADO DE DURANGO

### Auxiliares de Cuentas del 02/dene/2017 al 31/may/2017

### Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1231 a la 1251)

Fecha y 17/jul/2017  
hora de Impresion 10:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos		
1231								
1231-58101				TERRENOS	\$1,492,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,500.00
1233				TERRENOS	\$1,492,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,500.00
1233-58301				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,543,000.00
1235				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,543,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,543,000.00
1235-1				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC	\$47,284,462.74	\$6,071,934.04	\$122,780.00	\$53,233,616.78
1235-1-61103				Edificación Habitacional en Proceso	\$8,410,945.41	\$104,235.09	\$0.00	\$8,515,180.50
1235-2				Mejoramiento de vivienda.	\$8,410,945.41	\$104,235.09	\$0.00	\$8,515,180.50
1235-2-61206				GD Folio: 235 (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL	\$9,302,825.96	\$621,752.03	\$0.00	\$9,924,577.99
1235-2-61207				Edificación no Habitacional en Proceso	\$162,037.56	\$0.00	\$0.00	\$162,037.56
				Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$3,122,701.68	\$512,849.90	\$0.00	\$3,635,551.58
				Infraestructura educativa.	\$118,407.80	\$70,121.43	\$0.00	\$3,241,109.48
				GD Folio: 104 (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN LA ES	\$70,121.43	\$117,397.21	\$0.00	\$3,311,230.91
				GD Folio: 167 (CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM	\$99,488.70	\$42,602.79	\$0.00	\$3,428,628.12
				GD Folio: 227 (ESTIMACION 1 FINIQUITO A CONSTRUCCION DE BARDA PERIM	\$42,602.79	\$39,440.94	\$0.00	\$3,528,116.82
				GD Folio: 229 (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA IMPARTIC	\$39,440.94	\$25,391.03	\$0.00	\$3,570,719.61
				GD Folio: 233 (CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	\$25,391.03	\$0.00	\$0.00	\$3,610,160.55
				GD Folio: 236 (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑC	\$6,018,086.72	\$108,902.13	\$0.00	\$3,635,551.58
1235-2-61208				Infraestructura en salud.	\$108,902.13	\$108,902.13	\$0.00	\$6,126,988.85
P03314	25/05/2017			GD Folio: 234 (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMATRAL EN JA	\$1,059,921.15	\$0.00	\$0.00	\$6,126,988.85
1235-3				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua. Petról	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,505,511.29
1235-3-61301				Extracción, conducción y suministro de agua.	\$3,760,572.72	\$181,817.39	\$0.00	\$15,000.00
1235-3-61305				Agua potable.	\$181,817.39	\$0.00	\$0.00	\$3,942,390.11
P03235	03/05/2017			GD Folio: 226 (ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTA	\$6,485,810.97	\$878,103.76	\$0.00	\$3,942,390.11
1235-3-61306				Alcantarillado.	\$878,103.76	\$122,780.00	\$0.00	\$3,942,390.11
P02438	17/04/2017			GD Folio: 177 (APORTACION MUNICIPAL PRODDER 16 002 2017 AMPLIACION D	\$122,780.00	-\$122,780.00	\$0.00	\$7,363,914.73
P02508	17/04/2017			Cancelación GD Folio: 177 (APORTACION MUNICIPAL PRODDER 16 002 2017 AN	-\$122,780.00	\$122,780.00	\$0.00	\$6,608,590.97
P02509	17/04/2017			GD Folio: 184 (APORTACION MUNICIPAL PRODDER 16 002 2017 AMPLIACION D	\$122,780.00	\$0.00	\$0.00	\$6,485,810.97
					\$122,780.00	\$0.00	\$0.00	\$6,608,590.97



Ustr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

## ESTADO DE DURANGO

### Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2017 al 31/may/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231 a la 1251)

Fecha y 17/jul/2017  
hora de Impresión 10:32 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
								Cargos	Abonos		
1235-3-61307	P03308	16/05/2017		67A		GD Folio: 232 (ESTIMACION 1 FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ALCANTARIL		\$241,597.76	\$0.00	\$6,850,188.73	
	P03323	29/05/2017		69 A		GD Folio: 237 (PESO A PESO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE		\$513,726.00	\$0.00	\$7,363,914.73	
1235-4						Drenajes.	\$184,206.45	\$0.00	\$0.00	\$184,206.45	
1235-4-61402						Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$17,553,877.12	\$4,286,025.77	\$122,780.00	\$21,717,122.89	
	P00329	31/01/2017		418		Obras de urbanización.	\$18,815,807.90	\$4,286,025.77	\$0.00	\$23,101,833.67	
	P00831	01/02/2017		418		GD Folio: 23 (ESTIMACION 1 PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO NO		\$159,490.75	\$0.00	\$18,975,298.65	
	P00866	10/02/2017		47		GD Folio: 54 (REGISTRO DE AMORTIZACION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAL		\$178,286.00	\$0.00	\$19,153,584.65	
	P00815	15/02/2017		428		GD Folio: 55 (APORTACION MIGRANTES AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN I		\$127,534.88	\$0.00	\$19,281,119.53	
	P01545	01/03/2017		47		GD Folio: 53 (PAGO ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULI		\$1,008,537.55	\$0.00	\$20,289,657.08	
	P01552	01/03/2017		47		GD Folio: 96 (APORTACION MIGRANTES AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN I		-\$127,534.88	\$0.00	\$20,162,122.20	
	P01190	02/03/2017		433		GD Folio: 97 (APORTACION MIGRANTES AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN I		\$127,534.88	\$0.00	\$20,289,657.08	
	P01556	08/03/2017		57		GD Folio: 69 (PAGO ESTIMACION 3 FOLIO 433 CONSTRUCCION DE PAVIMENT		\$1,292,930.04	\$0.00	\$21,582,587.12	
	P01930	13/03/2017		58		GD Folio: 98 (APORTACION MIGRANTES AMPLIACION DE DRENAJE DE LA COL		\$222,942.67	\$0.00	\$21,805,529.79	
	P01211	14/03/2017		5		GD Folio: 131 (APORTACION MIGRANTE ESTIMACION 2 AMPLIACION DE RED		\$419.00	\$0.00	\$21,805,948.79	
	P01473	29/03/2017		440		GD Folio: 70 (ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULI		\$963,695.81	\$0.00	\$22,769,644.60	
1235-4-61406						GD Folio: 95 (CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO E		\$332,189.07	\$0.00	\$23,101,833.67	
	D00164	17/04/2017				Alcantarillado	-\$1,261,930.78	\$0.00	\$122,780.00	-\$1,384,710.78	
1235-6						APORTACION MUNICIPAL (APORTACION MUNICIPAL PRODDER 16 002 2017 AI		\$0.00	\$122,780.00	-\$1,384,710.78	
1235-6-61605						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$1,571,224.11	\$0.00	\$0.00	\$1,571,224.11	
1240						Otras construcciones	\$1,571,224.11	\$0.00	\$0.00	\$1,571,224.11	
1241						BIENES MUEBLES	\$9,802,166.15	\$439,481.78	\$105,215.50	\$10,136,432.43	
1241-1						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,691,531.28	\$150,763.79	\$105,215.50	\$1,737,079.57	
1241-1-51101						Muebles de Oficina y Estantería	\$1,117,614.97	\$52,082.40	\$101,516.50	\$1,068,180.87	
	P01703	01/03/2017		185A		Muebles de Oficina y estantería	\$1,117,614.97	\$52,082.40	\$101,516.50	\$1,068,180.87	
	P01787	10/03/2017		970C3		GD Compra : 444 Factura: 185A, 556 DOMINGUEZ GONZALEZ OCTAVIO (COMPI		\$2,900.00	\$0.00	\$1,120,514.97	
	P01688	17/03/2017		DIDU24161		GD Compra : 468 Factura: 970C3, 556 DOMINGUEZ GONZALEZ OCTAVIO (COMI		\$27,400.00	\$0.00	\$1,147,914.97	
	P01927	22/03/2017		FACTURA		GD Compra : 441 Factura: DIDU24161, 554 GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO		\$10,715.40	\$0.00	\$1,158,630.37	
	P01924	31/03/2017		DIDU24161		GD Compra : 500 Factura: FACTURA, 554 GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO :		\$10,345.40	\$0.00	\$1,168,975.77	
	D00145	01/04/2017				Cancelacion GD Compra : 441 Factura: DIDU24161, 554 GD COMERCIALIZADOR/		-\$10,715.40	\$0.00	\$1,158,260.37	
						TRASPASO ENTRE INVENTARIOS PAJUSTE BITÁGORAS (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$27,973.00	\$1,130,287.37	