

## IXTAPA

Póliza de : Apertura

Num. Póliza 01000001

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 01/01/2017 Fecha de Aplicación 01/01/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504ASHC130014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / 2013 - CONSTRUCCION DE OLLA PARA AGUA POTABLE	1,044,098.25	
123504UREA140354	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / 2014 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. SANTA ELENA	295,529.02	
123504UREA140358	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / 2014 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BA NVA MARAVILLA Y 3 DE MAYO	1,075,421.33	
123504UREC140354	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / 2014 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA STA. HELENA	167,491.22	
123504UREC140358	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / 2014 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BA NVA. MARAVILLA Y 3 DE MAYO	283,355.41	
123504URFA000004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / DOTACION DE AGUA	24,286.89	
123504URFA000005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CLORACION DE AGUA	69,499.95	
123504URHA000002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / RURAL	1,292,792.94	
123505UBEA000002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSERVACION	170,700.00	
12410101EA110004	MOBILIARIO Y EQUIPO / SILLA	20,000.00	
12410101FA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO	27,321.00	
12410301AA110002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL	128,937.97	
12410301AA130001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO	40,208.46	
12410301EA110002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL	14,456.68	
12410301EA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA	64,110.02	
12410301FA110002	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA	16,124.00	
12410301FA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL	12,950.00	
12410901AA110003	MOBILIARIO Y EQUIPO / FAX	28,953.60	
12410901FA140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COPIADORA	77,600.00	
12420301EA110002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA	11,900.00	
12420301FA110002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA	2,463.00	
12420301FA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA FOTOGRAFICA	3,350.00	
12430101FA140001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / KIT DE INMOVILIZACION	10,938.81	
12430101FA160001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAMILLA	2,950.00	
12440101AA130001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA	500,000.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS  
HERNANDEZLIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR  
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## IXTAPA

Póliza de : Apertura

Num. Póliza 01000001

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 01/01/2017

Fecha de Aplicación 01/01/2017

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12440101FA110001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / AUTOMOVIL CHEVY PATRULLA	1.00	
12440101FA130001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / AUTOMOVIL CHEVY PATRULLA	24,999.00	
12440101FA140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA	596,323.84	
12440101FA150001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA	238,700.00	
12450101FA110002	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / TOLETES	95,194.27	
12460501AA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / TELEFONO MOVIL	22,506.01	
12460501AA150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO	12,056.57	
12460501FA130001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO PORTATIL	126,440.00	
12460501FA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO	133,499.99	
12460901FA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / ESCALERA	104,789.86	
12460901FA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA COLAPSABLE PARA INCENDIO	82,246.48	
12470101AA130001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / BOCINAS	14,000.00	
7331010101140083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1864180-40357- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, CARLOS A. VIDAL	1,347,441.31	
7331010101140084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 0029-37756-5-40350- CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARR. NUEVA MARAVILLA.	475,716.72	
7331010101140085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO.1331086-40354- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARR. SANTA ELENA.	138,906.07	
7331010101140087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1864155-40352- CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARR. AGUSTIN RUBIO.	657,058.62	
7331010101140111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 774584-40358- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARR. NUEVA MARAVILLA Y 3 DE MAYO.	407,633.02	
7331010101530351	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1644050 - 30351 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, CARLOS A. VIDAL	1,361,638.16	
733101010166EA69	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1758044 - 6EA69 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE: 07DPR1462F, MAZANILHO	487,955.00	
733101010166EA74	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 4242-00339-9 - 6EA74 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL NOPAL	1,333,299.02	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS  
HERNANDEZLIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR  
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE