

## 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