

## IXTAPA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000563

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 18/02/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	9,412,557.10	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	9,893,075.00	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351,383.01	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,263,730.00	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	-2,508,591.50	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	4,043,067.45	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-68,605.12	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,775,000.00	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-79,530,748.81	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,530,748.81	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-16,659,799.04	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,659,799.04	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	-57,600.00	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	3,781,350.00	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	-5,189,055.61	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	5,189,055.61	
8211AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	396,000.00	
8211AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	7,920.00	
8211ASFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	279,001.86	
8211EDEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,551,621.32	
8211OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,464,747.07	
8211OFFA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	51,186.76	
8211OFFA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA	456,140.36	
8211OPEA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	13,757,007.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIBSBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR  
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## IXTAPA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000563

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 18/02/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	5,351,293.56	
8211PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,852,931.35	
8211PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	529,406.00	
8211PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	970,000.00	
8211RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	94,337.00	
8211RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	335,621.60	
8211SBFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,336.24	
8211SBFB01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	121,089.25	
8211SSGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	
8211SSGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	138,000.00	
8211SUFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,750,000.00	
8211SUFB01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	254,151.88	
8211TBGA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	10,551.74	
8211TBGA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	189,448.26	
8211U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	2,783,576.20	
8211UBFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,718,874.96	
8211UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	4,414,045.85	
8211UREE02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	8,594.00	
8211URFC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	764,221.68	
8211VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	57,024,498.44	
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		250,693.38
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		-14,717.64
811101AA02000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		27,094.93
811105AE09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)		151.79
811106AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ISR PARTICIPABLE		671,980.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LISBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR  
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## IXTAPA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000563

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 18/02/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811106AA0500001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA		223,713.20
811108AA0100001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		21,379,928.96
811108AA0100001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-81,732.15
811108AA0100002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		416,887.04
811108AA0100002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		4,033,103.11
811108AA0100003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		26,850.71
811108AA0100003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		145,090.42
811108AA0100004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		136,462.19
811108AA0100004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		-28,797.73
811108AA0100005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TENENCIA		94.20
811108AA0100006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FISCALIZACIÓN		174,381.44
811108AA0100007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		543,419.68
811108AA0100008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE COMPENSACIÓN		769,024.09
811108AA0100009	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS		7,361.06
811108EA0200001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		79,530,748.81
811108ED0200001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		361.14
811108EE0200001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF		9,986.72
811108FA0200001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		16,659,799.04
811108FD0200001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		579.33
811108FE0200001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF		384,000.00
811108FE0200001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF		420.43
9211010101009211	DÉFICIT FINANCIERO / DÉFICIT		1,341,084.17

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LISBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR  
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SUMAS :**

126,607,968.32

126,607,968.32

**CONCEPTO :** PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

---

LISBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ

---

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

---

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR  
PAVON

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**