

IXTAPA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000564

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	502,685.34	
12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	114,686.88	
12610301ZZ000004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES PARA SERVICIO MÉDICO Y ASISTENCIAL	132,000.00	
12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,928.40	
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	276,774.19	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	75,894.40	
12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	10,600.00	
12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,709.65	
12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,477.52	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,062,019.08	
12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	112,277.34	
12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS	77,098.86	
21170103AA800001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	49,337.20	
21170110EA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RET. 2% S/NOMINAS INDIRECTOS	31,033.33	
21170110FA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RET. 2% S/NOMINAS POLICIA PROXIMIDAD	24,318.00	
21170110FA130002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RET. 2% S/NOMINAS POLICIA MUNICIPAL	57,005.59	
21170110FA130003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RET. 2% S/NOMINAS SEC. EJEC. SEG. PUB. MPAL.	2,700.00	
21170202AA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSÉ HERMILO FLORES SANCHEZ (ISR-HONORARIOS)	6,712.80	
21170202AA130002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EDGAR ADALI CABALLERO COUTIÑO (ISR-HONORARIOS)	3,356.40	
21170202AA140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EDGAR ADALI CABALLERO COUTIÑO (RET. ISR)	1,678.20	
21170204AA120001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALTERNATIVA DEL SUR S.A. DE C.V.	0.60	

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 : 12000564

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170204AA120002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE HERMILO FLORES SANCHEZ (RET. ISR)	2,301.15	
21170204AA120003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE HERMILO FLORES SANCHEZ (RET.IVA)	392.49	
21170204AA130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE HERMILO FLORES SANCHEZ (RET.IVA)	7,155.84	
21170204AA130002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EDGAR ADALI CABALLERO COUTIÑO (RET.IVA)	3,577.92	
21170204AA140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EDGAR ADALI CABALLERO COUTIÑO (RET.IVA)	1,788.96	
21170301AA110001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,674.30	
21170304AA110001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	434.75	
21190907AA140001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALONDRA CAROLINA MOLINA ZEA	13,161.47	
21190907EA150001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / SERVICIO PEMIRUX S.A DE C.V	17,200.00	
21190909AA130002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / RAUL GARCIA NACCIF	4,176.00	
21190909AA130003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARIA DEL PILAR PLATA PEREZ	32,319.98	
22330202HA110001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO / 2009 - DEUDA BANOBRAS	175,438.52	
3121010101000001	DONACIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO MUNICIPAL	-220,017.44	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,924,429.85	
7341010101140083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NUM. 1864180-40357-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, CARLOS A. VIDAL	1,347,441.31	
7341010101140084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NUM. 0029-37756-5-40350-CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA. NUEVA MARAVILLA	475,716.72	
7341010101140085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NUM.1331086-40354-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BA. SANTA ELENA	138,906.07	
7341010101140087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NUM.1864155-40352-CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA. AGUSTIN RUBIO	657,058.62	
7341010101140111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NUM.774584-40358-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BA. NUEVA MARAVILLA Y 3 DE MAYO	407,633.02	
7341010102140083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DECUMPLIMIENTO NUM.1864171-40357-CONSTRUCCION DEL SISTE DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, CARLOS A. VIDAL	449,147.10	

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 : 12000564

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102140084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM.0029-37758-7-40350 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA. NUEVA MARAVILLA	158,572.24	
7341010102140085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM.1331076-40354-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BA. STA. ELENA	46,302.02	
7341010102140087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM.1864128-40352-CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA. AGUSTIN RUBIO	219,019.54	
7341010102140111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUM.774597-40358-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BA. NUEVA MARAVILLA Y 3 DE MAYO	135,877.67	
7341010103140004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.1686801-00004-PAVIMENTACION DE CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO, EL NOPAL	141,808.88	
7341010103140006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.6029-31243-0-00005-PAVIMENTACION DE CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO, BA. NUEVA LIBERTAD	64,119.40	
7341010103140014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.3874-001935-00001-00001-AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO CONCEPCION	296,575.55	
7341010103140015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.00006-002-00006-CONSTRUCCION DE PUENTE, NUEVO SAN JUAN CHAMULA	97,178.72	
7341010103140016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.00003-0002-00003-PAVIMENTACION DE CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO, LAS CAÑITAS	162,343.99	
7341010103140019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.5490-01180-6-00001-PAVIMENTACION DE CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO, COL. CUAUHTEMOC	141,005.82	
7341010103140020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.5490-01206-3-00002-PAVIMENTACION DE CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO, BA. AGUSTIN RUBIO	138,433.98	
7341010103140102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.1557810-40360-REHABILITACION DE LA RE DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL.	59,180.91	
7341010103140103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.3481-16172-1-40359-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BA. 7 DE NOVIEMBRE	216,835.36	
7341010103140105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUM.1323194-40364-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BA. NUEVA MARAVILLA	40,469.71	
7641010201180001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / COMBI	1,053,000.00	
11120202011500ED	BANCOS / TESORERÍA / 2015 - CTA NO.70074298107 FIS MDF		15.08
11120202021500FD	BANCOS / TESORERÍA / 2015 - CTA NO.70073075120 FAFM		30.16

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 : 12000564

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 18/02/2019

Fecha de Aplicación 31/12/2018

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120202031500GB	BANCOS / TESORERÍA / 2015 - CTA NO.70076947595 FAIP		1,000.00
11120204031800FE	BANCOS / TESORERÍA / 2018.- CTA NO. 4060770492 FAFM		420.43
11120204041800EE	BANCOS / TESORERÍA / 2018.- CTA NO. 4060770484 FIS MDF		1,392.72
11120205011700AD	BANCOS / TESORERÍA / 2017- CTA NO. 0485459777 F.G.P.		3.64
11120205021700FD	BANCOS / TESORERÍA / 2017 - CTA NO.0485459807 FAFM		113.15
11120205061600FB	BANCOS / TESORERÍA / 2016 CTA NO. 0418291283 FAFM		21.59
11120205061600FD	BANCOS / TESORERÍA / 2016 CTA NO. 0418291283 FAFM		421.57
11120205071600ED	BANCOS / TESORERÍA / 2016 CTA NO.0418291313 FIS MDF		294.25
11120205081500AB	BANCOS / TESORERÍA / 2015 - CTA NO.0275045483 G.G.P		-26,701.76
11120205091500ED	BANCOS / TESORERÍA / 2015 CTA NO.0275045492 FIS MDF		323.16
11120205101500FD	BANCOS / TESORERÍA / 2015 - CTA NO.0275045504 FAFM		1,886.56
11120205111500ED	BANCOS / TESORERÍA / 2015 - CTA NO.0405054415 FIS MDF		987.93
11120205121500FD	BANCOS / TESORERÍA / CTA NO. 0405054424 FAFM -2015		2.44
11120205131400EC	BANCOS / TESORERÍA / 2014 - CTA NO.0215141608 FIS MDF		4,674.58
11120205141400FB	BANCOS / TESORERÍA / 2014 - CTA NO.0215142137 FAFM		102,604.41
11120205151400GC	BANCOS / TESORERÍA / 2014 - CTA NO.0218013199 FOPEDAPRIE		711.08
11120205161300EB	BANCOS / TESORERÍA / 2013 - CTA NO.0862496382 FIS MDF		80.03
11120205171300FB	BANCOS / TESORERÍA / 2013 - CTA NO.0862498975 FAFM		8,125.41
11120205181300HC	BANCOS / TESORERÍA / 2013 - CTA NO.0897565011 FIS MDF - BANOBRAS		1,955.64
11120205191200EB	BANCOS / TESORERÍA / 2012 - CTA NO.0812933202 FIS MDF		164.39
11120205201200FB	BANCOS / TESORERÍA / 2012 - CTA NO.0812689639 FAFM		10,336.28
11120205211100ED	BANCOS / TESORERÍA / 2011 - CTA NO.0670071005 FIS MDF		40.99
11120205221100FD	BANCOS / TESORERÍA / 2011 - CTA NO.0670071014 FAFM		90.02
11120205231100GB	BANCOS / TESORERÍA / 2011 - CTA NO.06817188738 FOPEDEP		6,279.87
11230101AA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2018 - LISBETH SHAREN Y LOPEZ RAMIREZ		82,463.58
11230203AA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SIMON BAUTISTA GOMEZ		1,700.00
11230203AA150006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2015 - BERNARDO RUIZ URINA		38,299.00
11230203AA150008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2015 - JUAN DIEGO RODRIGUEZ PEREZ		425.00
11230203FA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2015 - SUELDOS Y SALARIOS POLICIA MUNICIPAL		3,350.00
11230301AA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2018 - MUNICIPIO DE IXTAPA		40,310.99
11230303EA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2015 - JOSE GABRIEL ESQUINCA RAMOS		6.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LISBETH SHAREN Y LOPEZ RAMIREZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000564

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303EA150004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2015 - ALEJANDRO LEUCHNER TRAMPE		169,079.61
11230303EA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2018.- MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS		532.67
11230303EC170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2017.-MUNICIPIO DE IXTAPA		393,649.50
11230303ED180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2018.- MUNICIPIO DE IXTAPA		242,021.49
11230303FA150004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2015 - ALEJANDRO LEUCHNER TRAMPE		135,360.03
11230303FA180004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2018.- MUNICIPIO DE IXTAPA		1,783.02
11230303FB180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2018.- MUNICIPIO DE IXTAPA		5,205.46
11230503FA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2018.- DESAYUNOS ESCOLARES		2.28
11310301EA140001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / 2014 - FERRETERIA GUADARRAMA SA DE CV		6,000.00
11340103HC140001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / 2014 - CONSTRUCCIONES MARYANT S.A DE C.V		58,668.52
12330101AA110001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		3.00
12330101AA130001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		4,799,997.00
12330101AA160001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		16,444.44
12330101FA140001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / 2014 - CANCHA		868,840.00
123501VIHA000003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION		588,800.00
12350403AA77AM01	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJAE Y ALCANTARILLADO (LOC. VARIAS)		9,150.00
123504ASEA140350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / 2014 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO, BA. NUEVA MARAVILLA		437,372.79
123504ASEC140350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA NUEVA MARAVILLA		1,148,349.61
123504ASEC440352	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BA. AGUSTIN RUBIO		2,190,195.41
123504ASEC440357	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, EJIDO CARLOS A. VIDAL		4,491,471.04

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 : 12000564

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 18/02/2019 Fecha de Aplicación 31/12/2018 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
12410901FA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ALARMA		275,000.00
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIBBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000564

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12430101FA170001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAMILLA		4,268.80
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
12440101FA170001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		450,000.00
12440101FA180001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / AUTOMOVIL		970,000.00
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
12460501FA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO		47,908.00
12460501FA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO		40,176.60
12460901FA140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / ESCALERA		104,789.86
12460901FA160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA COLAPSABLE PARA INCENDIO		82,246.48
12460901FA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA COLAPSABLE PARA INCENDIO		20,445.00
12460901FA180001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA COLAPSABLE PARA INCENDIO		20,445.00
12470101AA130001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / BOCINAS		14,000.00
3211010101000002	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / DESAHORRO DE LA GESTIÓN		535,134.54
7331010101140083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N0. 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 N0. 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 N0.1331086-40354- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARR. SANTA ELENA.		138,906.07
7331010101140087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N0. 1864155-40352- CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARR. AGUSTIN RUBIO.		657,058.62

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 : 12000564

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101140111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N0. 774584-40358- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARR. NUEVA MARAVILLA Y 3 DE MAYO.		407,633.02
7331010102140083	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N0. 1864171-40357- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, CARLOS A. VIDAL.		449,147.10
7331010102140084	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N0. 0029-37758-7-40350- CONSTRCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARR. NUEVA MARAVILLA.		158,572.24
7331010102140085	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N0. 1331076-40354- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARR. SANTA ELENA.		46,302.02
7331010102140087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N0. 1864128-40352- CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARR. AGUSTIN RUBIO.		219,019.54
7331010102140111	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N0. 774597-40358- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARR. NUEVA MARAVILLA Y 3 DE MAYO.		135,877.67
7331010103140004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZAS DE VICIOS OCULTOS N0. 1686801-00004- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. EL NOPAL.		141,808.88
7331010103140006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZAS DE VICIOS OCULTOS N0. 6029-31243-0-00005- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARR. NUEVA LIBERTAD.		64,119.40
7331010103140014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0. 3874-001935-00001-00001- AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EJ. CONCEPCION.		296,575.55
7331010103140015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0. 00006-002-00006- CONSTRUCCION DE PUENTE, NUEVO SAN JUAN CHAMULA.		97,178.72
7331010103140016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0. 00003-0002-00003- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. LAS CAÑITAS.		162,343.99
7331010103140019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0. 5490-01180-6-00001- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. CUAUHEMOC.		141,005.82

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 : 12000564

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103140020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0. 5490-01206-3-00002-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARR. AGUSTIN RUBIO.		138,433.98
7331010103140102	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0. 1557810-40360-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CAB. MUNICIPAL.		59,180.91
7331010103140103	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0. 3481-161172-1-40359-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARR. 7 DE NOVIEMBRE.		216,835.36
7331010103140105	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS N0.1323194-40364- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARR, NUEVA MARAVILLA.		40,469.71
7631010201180001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / COMBI		1,053,000.00

SUMAS : 30,990,954.20 30,990,954.20

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2018

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIBBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR
PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE