

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	366,424.79	
12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	19,800.00	
12610301ZZ000004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	66,825.00	
12610901ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / OTRAS (ESPECIFICAR)	281,250.00	
12620601ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA / OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE	558.00	
12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,692.86	
12630102ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,350.00	
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	992,958.89	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,265.00	
12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	399,618.74	
12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	565,079.60	
12630209ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,507,973.94	
12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,707.52	
12630302ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,299.20	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,459,416.60	
12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	248,939.86	
12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30,306.00	
12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	32,525.32	
12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS	9,499.68	
21170301EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES VILCON S DE RL CV	9,131.27	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES VILCON S DE RL CV	4,565.63	
21170304EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES VILCON S DE RL CV	2,739.38	
21170305EA170002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES VILCON S DE RL CV	9,131.27	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,118,695.01	
7341010101730031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1805133 - 30031 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	628,557.13	
7341010101730053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-06369-0 - 30053 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO	829,051.64	
7341010102730031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1805135 - 30031 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	125,711.43	
7341010102730053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-06370-8 - 30053 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO	165,810.33	
7341010103600184	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1862543 - 00184 - REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	137,898.71	
7341010103703033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07060-0 - 03033 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	111,847.63	
7341010103730001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1791804 - 30001 - REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	579,609.46	
7341010103730006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03930-0 - 30006 - REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 3+100 AL KM 8+600 (2A. ETAPA)	184,524.61	
7341010103730007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04557-6 - 30007 - DISPENSARIO MEDICO (AMPLIACION C.S.R. LA PATRIA EN LA LOCALIDAD 24 DE ABRIL)	80,411.34	
7341010103730008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05803-6 - 30008 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO	254,034.86	
7341010103730009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1793359 - 30009 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 3+981	157,078.43	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103730013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04787-3 - 30013 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS R.C. DE 6.00X8.00 EN ESC.TELESECUNDARIA 1085 "RAFAEL PASCACIO GAMBOA CLAVE: 07ETV1102S"	108,961.58	
7341010103730014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06739-9 - 30014 - PAVIMENTACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+910	609,963.59	
7341010103730015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1795810 - 30015 - REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 7+880	200,647.38	
7341010103730016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1795807 - 30016 - REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+800	127,176.41	
7341010103730018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05933-2 - 30018 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	150,013.88	
7341010103730019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1813863 - 30019 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE, SIMON BOLIVAR, CCT:07DPB1010C	48,042.60	
7341010103730022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06152-5 - 30022 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	203,969.28	
7341010103730029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03430-3 - 30029 - REHABILITACION DE CAMINO	302,833.52	
7341010103730030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1850647 - 30030 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	200,888.74	
7341010103730032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07056-7 - 30032 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	121,032.58	
7341010103730034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-05059-2 - 30034 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07EJN0375M	70,726.54	
7341010103730042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07237-5 - 30042 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	133,497.00	
7341010103730043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07238-6 - 30043 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO 5 DE MAYO	84,706.30	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103730050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07239-1 - 30050 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO SAN SEBASTIAN	102,400.10	
7341010103730051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06534-3 - 30051 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6.0X8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "INDIRA GHANDI" CLAVE: 07DJN0577J	56,005.82	
7341010103730054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A10496 - 30054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	112,111.88	
7341010103730055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06049-0 - 30055 - AMPLIACION DE DREN PLUVIAL 3RA. ETAPA	195,952.04	
7341010103730063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07813-5 - 30063 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO LA LIBERTAD	47,258.80	
7341010103730064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07812-2 - 30064 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO SAN ANTONIO	28,576.90	
7341010103730065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07873-9 - 30065 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA. ETAPA, BARRIO SAN FERMIN	78,154.40	
7341010103730066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07814-2 - 30066 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO EL MANGO	38,276.10	
7341010103730067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07811-3 - 30067 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO LA ESTRELLA	53,773.80	
7341010103730075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1868790 - 30075 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	194,870.11	
7341010103730077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1863206 - 30077 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (1RA. ETAPA)	500,000.00	
7341010103740032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04953-0 - 40032 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA	210,206.49	
7641010101140001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / INVENTARIO 2014	952,626.10	
7641010102150001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / INVENTARIO 2015	325,999.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120201011700GE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 0104076524 PROG.DE APRENDIZAJE CULT.USANDO NUEVOS MEDIOS PARA FOMENTARLA 2016 PROD. FINANCIEROS AÑO EN CURSO		361.29
11120201021700GE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO.0110467650 INMUJERES 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		6.63
11120201031700GA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO.0111251031 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL(P.E.T.) 2017		1.01
11120202011100HB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		94,829.42
11120202011100HD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		10,414.19
11120202011200HD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		331.91
11120202011300HD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		409.46
11120202011400HD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		305.81
11120202011500HD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		279.97
11120202011600HD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		400.41
11120202011700HE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 2735494832 BANOBRAS 2011, PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		726.26
11120202081500GB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		1,198,800.00
11120202081600GD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 PROD. FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		1,156.54
11120202081700GE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70076977699 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 PROD. FINANCIEROS AÑO EN CURSO		4,417.77
11120202151600EB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		103,378.57
11120202151600ED	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		140,336.93
11120202151700EE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70080032771 FISM 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		466.05
11120202161600FD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70080902091 FAFM 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		3,378.78
11120202161700FE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70080902091 FAFM 2016 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		1,927.24
11120202171600AB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348405 F.G.P 2017 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		1,600.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120202171600AD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		5.71
11120202171700AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017 AÑO EN CURSO		277,504.00
11120202171700AE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348405 F.G.P. 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		945.70
11120202181700AA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348413 FONDO SOLIDARIO 2017 AÑO EN CURSO		43,512.06
11120202181700AE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348413 FONDO SOLIDARIO 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		68.60
11120202211700AE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348421 AGUINALDOS 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		61.07
11120202221600AB	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348391 PIM 2016 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		1,499.89
11120202221600AD	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348391 PIM 2016 PROD.FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		60.44
11120202221700AE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70092348391 PIM 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		636.22
11120202231700EA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017 AÑO EN CURSO		980,632.36
11120202231700EE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 7009876188 FISM 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		17,873.83
11120202241700FA	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017 AÑO EN CURSO		281,353.56
11120202241700FE	BANCOS / TESORERÍA / CUENTA NO. 70091363486 FAFM 2017 PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		5,041.43
11230101AA170002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES		28,283.00
11340101EA170005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES VILCON S DE RL DE CV		98,943.54
11340101EA170018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA YAXCHILAN DEL SURESTE SA DE CV		829,051.64
12310101AB050001	TERRENOS / TERRENOS/INVENTARIO 2005		3,220,963.00
12330101AA170001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		41,013.28
12330101AB140001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / EDIFICIOS NO HABITACIONALES/INVENTARIO 2005		5,914,646.03
12330101AB150001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		261,083.52
12330101AB160001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / EDIFICACIONES NO HABITACIONALES/PALACION MUNICIPAL		399,764.77
123502ASEA730031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		1,059,227.17

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12410101AB140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2014		373,577.35
12410101EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO DE RECEPCION		30,734.05
12410101EA170002	MOBILIARIO Y EQUIPO / SILLA SECRETARIAL GIRATORIA		27,202.00
12410101EA170003	MOBILIARIO Y EQUIPO / SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA		36,735.52
12410101EA170004	MOBILIARIO Y EQUIPO / ESCRITORIO DE OFICINA		88,586.55
12410101EB140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2014		4,003.50
12410101FB140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2014		4,544.08
12410101GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2016		278,095.62
12410301AB150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2015		10,793.68
12410301AB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2016		59,488.14
12410301EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / NO-BRAKE		62,854.60
12410301EA170002	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP		86,904.27
12410301EA170003	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		189,020.00
12410301EA170004	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720		50,000.00
12410301EA170005	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-380		36,142.02
12410301EA170006	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA HP LASERJET PRO M102W		11,970.00
12410301EA170007	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA HP LASERJET PRO M402W		19,199.97
12410301EB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2016		384,805.14
12410301GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO/MOBILIARIO Y EQUIPO/INVENTARIO 2016		423,428.95
12410901EA170001	MOBILIARIO Y EQUIPO / VENTILADOR		53,940.00
12420101GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/INVENTARIO 2016		380,241.08
12420301FB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/INVENTARIO 2016		21,600.00
12420301GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/INVENTARIO 2016		826,867.65
12420901GB160001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/INVENTARIO 2016		3,769,934.85
12430101FA170001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAMILLA		8,537.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12430201FB160001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/INVENTARIO 2016		3,248.00
12440101AB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/INVENTARIO 2014		2,612,901.05
12440101FB140001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/INVENTARIO 2014		4,615,120.83
12440101FB150001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE/INVENTARIO 2015		731,200.00
12460501AA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CONMUTADOR TELEFONICO		20,420.00
12460501AB150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2015		15,928.01
12460501FA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / AMPLIFICADOR DE AUDIO		22,040.00
12460501FA170002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO BASE		73,776.00
12460501FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2014		221,752.50
12460501FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPETIDOR DMR		360,000.00
12460501FB170002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / CASETA METALICA PARA INTERPERIE Y RESGUARDO DE EQUIPOS		31,900.00
12460501FB170003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / TORRE 30 MTS		60,001.00
12460501FB170004	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / TORRE 36 MTS		73,238.47
12460501FB170005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO PORTATIL		641,250.00
12460601FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2014		28,000.00
12460601FB170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / PLANTA DE ENERGIA SOLAR		38,100.02
12460601GB160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2016		90,480.00
12460701FA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOBOMBA		18,293.20
12460701FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2014		475,381.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12460701GB160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2016		20,880.00
12460901FA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOCHILA ASPIRATORIA		64,996.70
12460901FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2014		19,000.00
12460901GB160001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/INVENTARIO 2016		15,000.01
12470101GB160001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS/COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS/INVENTARIO 2016		1,425,000.00
12510101EA170001	SOFTWARE / PAQUETES OFFICE		14,152.92
12510101EA170002	SOFTWARE / ANTIVIRUS NORTON		33,915.96
12510101EA170003	SOFTWARE / AUTOCAD		102,172.25
12540101GB160001	LICENCIAS / LICENCIAS/LICENCIAS/INVENTARIO 2016		20,787.20
12930202AB140001	BIENES EN COMODATO / BIENES EN COMODATO/INVENTARIO 2014		30,336.40
12930203AB160001	BIENES EN COMODATO / BIENES EN COMODATO/BIENES EN COMODATO/INVENTARIO 2016		10,438.26
12930204AB160001	BIENES EN COMODATO / BIENES EN COMODATO/BIENES EN COMODATO/INVENTARIO 2016		2,999.18
3211010101000002	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / DESAHORRO DE LA GESTIÓN		3,090,138.45
7331010101730031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1805133 - 30031 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		628,557.13
7331010101730053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8161-06369-0 - 30053 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO		829,051.64
7331010102730031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1805135 - 30031 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		125,711.43
7331010102730053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-06370-8 - 30053 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO		165,810.33
7331010103600184	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1862543 - 00184 - REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		137,898.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103703033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07060-0 - 03033 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO		111,847.63
7331010103730001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1791804 - 30001 - REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS		579,609.46
7331010103730006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-03930-0 - 30006 - REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 3+100 AL KM 8+600 (2A. ETAPA)		184,524.61
7331010103730007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04557-6 - 30007 - DISPENSARIO MEDICO (AMPLIACION C.S.R. LA PATRIA EN LA LOCALIDAD 24 DE ABRIL)		80,411.34
7331010103730008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05803-6 - 30008 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO		254,034.86
7331010103730009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1793359 - 30009 - REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 3+981		157,078.43
7331010103730013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-04787-3 - 30013 - CONSTRUCCION DE 02 AULAS R.C. DE 6.00X8.00 EN ESC.TELESECUNDARIA 1085 "RAFAEL PASCACIO GAMBOA CLAVE: 07ETV1102S"		108,961.58
7331010103730014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-06739-9 - 30014 - PAVIMENTACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+910		609,963.59
7331010103730015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1795810 - 30015 - REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 7+880		200,647.38
7331010103730016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1795807 - 30016 - REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+800		127,176.41
7331010103730018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-05933-2 - 30018 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA		150,013.88
7331010103730019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1813863 - 30019 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE, SIMON BOLIVAR, CCT:07DPB1010C		48,042.60
7331010103730022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06152-5 - 30022 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)		203,969.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103730029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 5381-03430-3 - 30029 - REHABILITACION DE CAMINO		302,833.52
7331010103730030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1850647 - 30030 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA		200,888.74
7331010103730032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-07056-7 - 30032 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO		121,032.58
7331010103730034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-05059-2 - 30034 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07EJN0375M		70,726.54
7331010103730042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07237-5 - 30042 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE		133,497.00
7331010103730043	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07238-6 - 30043 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO 5 DE MAYO		84,706.30
7331010103730050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07239-1 - 30050 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO SAN SEBASTIAN		102,400.10
7331010103730051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06534-3 - 30051 - CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6.0X8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "INDIRA GHANDI" CLAVE: 07DJN0577J		56,005.82
7331010103730054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 18A10496 - 30054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO		112,111.88
7331010103730055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1325-06049-0 - 30055 - AMPLIACION DE DREN PLUVIAL 3RA. ETAPA		195,952.04
7331010103730063	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07813-5 - 30063 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO LA LIBERTAD		47,258.80
7331010103730064	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07812-2 - 30064 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO SAN ANTONIO		28,576.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12000984

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 24/04/2018 Fecha de Aplicación 31/12/2017 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010103730065	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07873-9 - 30065 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA. ETAPA, BARRIO SAN FERMIN		78,154.40
7331010103730066	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07814-2 - 30066 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO EL MANGO		38,276.10
7331010103730067	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-07811-3 - 30067 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO LA ESTRELLA		53,773.80
7331010103730075	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1868790 - 30075 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		194,870.11
7331010103730077	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1863206 - 30077 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (1RA. ETAPA)		500,000.00
7331010103740032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-04953-0 - 40032 - CONSTRUCCION DE PLAZOLETA		210,206.49
7631010101140001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / INVENTARIO 2014		952,626.10
7631010102150001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / INVENTARIO 2015		325,999.00

SUMAS : 45,760,960.07 45,760,960.07

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2017

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE