

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICIOS COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	232,650.00	
12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	462,000.00	
12610301ZZ000004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	2,099,807.56	
12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	43,220.00	
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	130,588.25	
12630103ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	181,650.99	
12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,560.77	
12630201ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	3,126.23	
12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,304,815.54	
12630301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	30,160.00	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,359,156.42	
12630409ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	82,497.00	
12630605ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	33,547.24	
12630605ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	60,438.28	
12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,794.40	
12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS	22,376.52	
21120206RA110001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIVEROS INVERNADEROS Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA, S DE RL DE CV	1,768.00	
21130101EC120001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / REYNALDO LUBER ZENTENO LOPEZ	0.01	
21170103FA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VICTOR CIRILO REYES PEREZ	2,516.00	
21170103FA150002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HUMBERTO AGUILAR AGUILAR	1,184.00	
21170103FA150003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ANASTACIO JUAREZ SANCHEZ	1,258.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170103FA150004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JULIO GUTIERREZ ROJAS	1,258.00	
21170103FA150005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE JUAN GOMEZ TRUJILLO	1,402.50	
21170103FA150006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JOSE ANTONIO LOPEZ CARPIO	1,003.84	
21170204FA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% ISN POLICIA MUNICIPAL	1,384.00	
21170204FA150002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% PREVENCION DEL DELITO	6.00	
21170204FA150004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% ISN PROTECCION CIVIL	262.75	
21170204FA150005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ADMON 2012-2015	68,330.18	
21170204FB140004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / 2% I.S.N. - PREVENCION DEL DELITO	100.00	
21170301EA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON, SA DE CV	408.04	
21170301EA150003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO	13,362.06	
21170301EA150004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V.	16,957.82	
21170301EA150005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ LIEVANO MARINA	7,022.18	
21170301EA150006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON DEL SURESTE S.A. DE C.V.	6,957.98	
21170301EA150007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V,	16,981.04	
21170301EA150010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TREJO CORONEL NYDIA GUADALUPE	8,620.68	
21170301EA150012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIEVANO MARINA RODRIGO	12,163.80	
21170301EA150013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZAGUI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	11,017.25	
21170301EA150014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRU KLIK SA DE CV	7,020.00	
21170301EA150015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SAN JUAN DEL NORTE CONSTRUCTORES, SA DE CV	10,344.83	
21170301EA150016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NAVARRO PEREZ GERMAN HUMBERTO	5,631.76	
21170301EA150017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGO LIEVANO MARINA	5,905.19	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170301EA150018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TZUSNA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,	12,068.97	
21170301EA150019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRAL DEL SURESTE, SA DE CV	5,533.06	
21170301EA150020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS ORTAM S.A. DE C.V,	3,218.15	
21170301EA150021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC DISEÑOS Y PROYECTOS	13,616.55	
21170301EA150022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES VICRURO, SA DE CV	5,600.00	
21170301EA150023	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AGUILAR VAZQUEZ JUAN	3,500.00	
21170301EA150024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PENAGOS VALDEZ GABINO ANTONIO	5,603.45	
21170301EA150025	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, SA DE CV	3,017.24	
21170301EA150026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PROYECTA CONSTRUCCIONES Y RECURSOS, SA DE CV	7,724.44	
21170301EA150027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	2,327.59	
21170301EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO ELTOS, S.A. DE C.V.	4,736.39	
21170301EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESPINOSA CORDERO OSWALDO GUADALUPE	4,138.19	
21170301EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V.	8,560.82	
21170301EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COUTIÑO NIVON ROMEO	9,519.18	
21170301EA240011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV	2.98	
21170301EA240016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ HERNANDEZ ANTONIO	20,032.76	
21170301EA240017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVAREZ VAZQUEZ UBENCIO	2,092.28	
21170301EB150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	13,793.10	
21170301EC120011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	556.59	
21170301EC140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	529.72	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170301GA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JACAOS, SA DE	39,685.82	
21170301HB120001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	17,231.04	
21170301HB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO	25,689.65	
21170301HB130002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC DISEÑO Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	22,844.83	
21170303EA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON, SA DE CV	2,654.02	
21170303EA150003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO	6,681.05	
21170303EA150004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V.	8,479.03	
21170303EA150005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ LIEVANO MARINA	3,511.09	
21170303EA150006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON DEL SURESTE S.A. DE C.V.	23,960.41	
21170303EA150007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V,	8,490.51	
21170303EA150008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TRUJILLO OCHOA EDER ANTONIO	0.14	
21170303EA150009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARTINEZ JIMENEZ MARIA DE LA LUZ GABRIELA	0.50	
21170303EA150010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TREJO CORONEL NYDIA GUADALUPE	4,310.41	
21170303EA150011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.48	
21170303EA150012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIEVANO MARINA RODRIGO	6,081.89	
21170303EA150013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZAGUI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	5,509.52	
21170303EA150014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRU KLIK SA DE CV	3,510.00	
21170303EA150015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SAN JUAN DEL NORTE CONSTRUCTORES, SA DE CV	5,172.41	
21170303EA150016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NAVARRO PEREZ GERMAN HUMBERTO	2,815.88	
21170303EA150017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGO LIEVANO MARINA	2,952.60	
21170303EA150018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TZUSNA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,	6,034.49	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA150019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRAL DEL SURESTE, SA DE CV	2,766.53	
21170303EA150020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS ORTAM S.A. DE C.V.	1,609.05	
21170303EA150021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC DISEÑOS Y PROYECTOS	6,808.28	
21170303EA150022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES VICRURO, SA DE CV	2,800.00	
21170303EA150023	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AGUILAR VAZQUEZ JUAN	1,750.00	
21170303EA150024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PENAGOS VALDEZ GABINO ANTONIO	2,801.73	
21170303EA150025	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, SA DE CV	1,508.62	
21170303EA150026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PROYECTA CONSTRUCCIONES Y RECURSOS, SA DE CV	3,390.41	
21170303EA150027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	1,163.79	
21170303EA180012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CABRERA VAZQUEZ ARGIMIRO	1,422.41	
21170303EA180013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V.	3,907.59	
21170303EA180014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INGENIERA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	2,095.58	
21170303EA180015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO MENDEZ LUIS CARLOS	2,693.00	
21170303EA180016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZIZKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,702.28	
21170303EA180017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARMENDARIZ VIDALES JORGE	3,311.40	
21170303EA180018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ RUIZ ARTURO	1,050.00	
21170303EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MONTERO PEREZ DAGOBERTO	1,227.28	
21170303EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO ELTOS, S.A. DE C.V.	2,391.87	
21170303EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESPINOSA CORDERO OSWALDO GUADALUPE	2,069.09	
21170303EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V.	4,280.41	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COUTIÑO NIVON ROMEO	4,759.59	
21170303EA240011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,409.10	
21170303EA240016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ HERNANDEZ ANTONIO	10,016.38	
21170303EA240017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVAREZ VAZQUEZ UBENCIO	1,046.14	
21170303EB150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	6,896.55	
21170303EC120011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	278.29	
21170303EC140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	264.86	
21170303GA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JACAOS, SA DE	19,842.90	
21170303GA160002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NATURI RAMOS OSVALDO	837.77	
21170303GA160003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CALVO ZENTENO RUBEN	693.13	
21170303GA160004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ ZUÑIGA EDGAR HERBERTO	663.12	
21170303GA160005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PENAGOS VALDEZ GABINO ANTONIO	824.08	
21170303GA160006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	576.85	
21170303GA160007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LARISA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA Y PROYECTOS SA DE CV	851.96	
21170303GA160008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIEVANO MARINA RODRIGO	2,585.11	
21170303HB120001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	8,615.52	
21170303HB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO	12,844.83	
21170303HB130002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC DISEÑO Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	11,422.41	
21170304EA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON, SA DE CV	502.80	
21170304EA150003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO	5,344.79	
21170304EA150004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V.	6,542.87	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170304EA150005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ LIEVANO MARINA	3,475.87	
21170304EA150006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON DEL SURESTE S.A. DE C.V.	20,097.08	
21170304EA150007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V,	6,792.41	
21170304EA150010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TREJO CORONEL NYDIA GUADALUPE	3,794.70	
21170304EA150012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIEVANO MARINA RODRIGO	4,198.31	
21170304EA150013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZAGUI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	4,406.88	
21170304EA150014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRU KLIK SA DE CV	2,850.81	
21170304EA150015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SAN JUAN DEL NORTE CONSTRUCTORES, SA DE CV	4,137.93	
21170304EA150016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NAVARRO PEREZ GERMAN HUMBERTO	1,132.57	
21170304EA150017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGO LIEVANO MARINA	2,362.08	
21170304EA150018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TZUSNA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,	3,735.95	
21170304EA150019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRAL DEL SURESTE, SA DE CV	2,213.23	
21170304EA150020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS ORTAM S.A. DE C.V,	577.01	
21170304EA150021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC DISEÑOS Y PROYECTOS	4,027.05	
21170304EA150022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES VICRURO, SA DE CV	2,240.00	
21170304EA150023	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AGUILAR VAZQUEZ JUAN	1,400.00	
21170304EA150024	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PENAGOS VALDEZ GABINO ANTONIO	2,241.37	
21170304EA150025	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, SA DE CV	1,510.42	
21170304EA150026	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PROYECTA CONSTRUCCIONES Y RECURSOS, SA DE CV	3,561.59	
21170304EA150027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	931.03	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170304EA240001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES VICRURO, S.A DE C.V.	5,463.72	
21170304EA240002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MONTERO PEREZ DAGOBERTO	845.62	
21170304EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO ELTOS, S.A. DE C.V.	1,753.24	
21170304EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESPINOSA CORDERO OSWALDO GUADALUPE	1,414.56	
21170304EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V.	3,101.32	
21170304EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COUTIÑO NIVON ROMEO	3,228.91	
21170304EA240011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODVANNY CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,378.96	
21170304EA240016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ HERNANDEZ ANTONIO	6,140.26	
21170304EA240017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVAREZ VAZQUEZ UBENCIO	665.56	
21170304EA240022	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARTINEZ VELAZQUEZ JESUS ANTONIO	1,571.11	
21170304EB150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	4,456.23	
21170304EC120011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	222.63	
21170304EC140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	211.89	
21170304GA150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JACAOS, SA DE	15,760.72	
21170304GA160004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ ZUÑIGA EDGAR HERBERTO	615.64	
21170304GA160006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	615.12	
21170304GA160007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LARISA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA Y PROYECTOS SA DE CV	603.89	
21170304HB120001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	6,892.42	
21170304HB130001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO	11,920.00	
21170304HB130002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC DISEÑO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	7,297.73	
21170305EA150003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / HERNANDEZ GONZALEZ LEONARDO	13,362.06	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170305EA150004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V.	16,957.82	
21170305EA150005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUEZ LIEVANO MARINA	7,022.18	
21170305EA150006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON DEL SURESTE S.A. DE C.V.	52,820.16	
21170305EA150007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CELMEC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	16,981.04	
21170305EA150010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TREJO CORONEL NYDIA GUADALUPE	8,620.68	
21170305EA150012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIEVANO MARINA RODRIGO	12,163.80	
21170305EA150013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ZAGUI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	11,016.35	
21170305EA150014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRU KLIK SA DE CV	7,020.00	
21170305EA150015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SAN JUAN DEL NORTE CONSTRUCTORES, SA DE CV	10,344.83	
21170305EA150016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NAVARRO PEREZ GERMAN HUMBERTO	5,631.76	
21170305EA150017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGO LIEVANO MARINA	5,905.19	
21170305EA150018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TZUSNA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,068.97	
21170305EA150019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRAL DEL SURESTE, SA DE CV	5,533.06	
21170305EA150020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS ORTAM S.A. DE C.V.	3,218.18	
21170305EA150021	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC DISEÑOS Y PROYECTOS	13,616.55	
21170305EA150027	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	2,327.59	
21170305EA240003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO ELTOS, S.A. DE C.V.	3,697.70	
21170305EA240004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESPINOSA CORDERO OSWALDO GUADALUPE	4,138.19	
21170305EA240005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SERVICIOS INTEGRALES LACANJA, S.A. DE C.V.	8,560.82	
21170305EA240007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA	6,966.70	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170305EA240009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / COUTIÑO NIVON ROMEO	9,519.18	
21170305EA240016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ HERNANDEZ ANTONIO	16,970.30	
21170305EA240017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVAREZ VAZQUEZ UBENCIO	2,092.28	
21170305EB150001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ARQUITECTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	13,793.10	
21170305EC120003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MAZANTIC, DISEÑO Y PROYECTOS, SA DE CV	0.01	
21170305EC120011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	556.59	
21170305EC140001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	529.72	
21170305HC120001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO GARCIA OSMAR WILLIAM	17,231.04	
21190909EC140001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PRODIM	78.00	
21190909RA130001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / PDZP SEDESOL 2013	1.60	
215901DB01110001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO PEREZ MOLINA	2.00	
215901EB01110001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO PEREZ MOLINA	1.00	
215901EB01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO PEREZ MOLINA	1.00	
215901FB01110001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO PEREZ MOLINA	1.00	
215901FB01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / VICTOR HUGO PEREZ MOLINA	1.00	
215901RA01120001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / PDZP 2012	2.00	
219101AA01000001	INGRESOS POR CLASIFICAR / INGRESO POR CLASIFICAR	6,578.75	
219902RA050000UR	OTROS PASIVOS CIRCULANTES / URBANIZACIÓN	5,053.25	
219902RA060000AS	OTROS PASIVOS CIRCULANTES / AGUA Y SANEAMIENTO	4,247.99	
219902RA060000VI	OTROS PASIVOS CIRCULANTES / VIVIENDA	0.01	
22330101HA130001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO / BANOBRAS-FAIS 2013	5,251,388.71	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,780,509.47	
7341010101140082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1528694 - 00011 - OBRA 11 OF-213 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105,000.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101011EA055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-30691-4 - EA055 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD	217,669.55	
73410101012EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 132519145-9 - EA002 - REHABILITACION DEL SISTEMEA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	272,022.00	
73410101012EA010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 042624-00000 - EA010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO	270,000.90	
73410101012EA039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1639880 - EA039 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)	161,708.14	
7341010101500008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-00773-0 - 00008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	240,000.00	
7341010101500020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1606330 - 00020 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	201,600.00	
7341010101500021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-01167-0 - 00021 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	168,952.80	
7341010101500023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-09706-2 - 00023 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	135,189.90	
7341010101500024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-01101-4 - 00024 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	111,991.50	
7341010101500026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1604704 - 00026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	153,000.00	
7341010101500027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1605029 - 00027 - RAHABILITACION DEL SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO	120,000.00	
7341010101500028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1609181 - 00028 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	180,000.00	
7341010101500029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 8824460600000000000000 - 00029 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	168,952.80	
7341010101500031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 000393AZ0015 - 00031 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS	210,600.00	
7341010101500032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1613536 - 00032 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	221,025.90	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010101500033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1611667 - 00033 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS	160,000.00	
7341010101500034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1613527 - 00034 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	78,974.40	
7341010101500035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3481-18454-6 - 00035 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	104,618.40	
7341010101500036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3481-18501-3 - 00036 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	164,192.10	
7341010101500037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01718-5 - 00037 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	150,000.00	
7341010101500038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 4190-00055-0 - 00038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME	90,000.00	
7341010101500039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10001--00512-0 - 00039 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	195,000.00	
7341010101500044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10677-5 - 00044 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS	121,500.00	
7341010101500049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-42267-0 - 00049 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD SANITARIO	105,000.00	
7341010101500058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1425-2525-0 - 00058 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	78,167.50	
7341010101500059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-00777-0 - 00059 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	879,943.41	
73410101015EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1655826 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL SR. DEL POZO	203,100.00	
73410101015EA009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-44770-7 - EA009 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 MTS. SACRAMENTO	120,000.00	
73410101015EA011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-02078-5 - EA011 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO SAN PASCUALITO	165,628.80	
73410101015EA015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1 - EA015 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 MTS	51,000.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101016EA071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1731648 - EA071 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. 2DA. ETAPA LOC. ESQUIPULAS	178,571.45	
73410101016EAA02	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 962840 - EAA02 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME	360,000.00	
73410101016GA10R	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1012925 - GA10R - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL)	103,404.74	
73410101016GA2CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1894703 - GA2CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO)	129,255.93	
73410101016GA3CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1012978 - GA3CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA I)	129,255.93	
73410101016GA4CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1879551 - GA4CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA II)	129,255.93	
73410101016GA5CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1879551 - GA5CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO XITOLTEPEQUE)	129,255.93	
73410101016GA6CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1726110 - GA6CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTOS ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA TERESA)	129,255.93	
73410101016GA7CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1737516 - GA7CR - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA II)	90,479.15	
73410101016GA8CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 16A2207 - GA8CR - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO)	646,279.65	
73410101016GA9CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1906602 - GA9CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA III)	103,404.74	
73410101019EA087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1210-2196-0 - EA087 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN ANTONIO , EL AMATE, PL	4,177,413.03	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101019GA001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1210-02196-0 - GA001 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN ANTONIO , EL AMATE, P	4,177,413.03	
7341010102140082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1528688 - 00011 - OBRA 11 OF-213 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35,000.00	
73410101021EA055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-30692-5 - EA055 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD	72,556.52	
73410101021EA068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0076952 - EA068 - REVESTIMIENTO DE CALLES BENITO JUAREZ	125,001.23	
73410101022EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-19145-9 - EA002 - REHABILITACION DEL SISTEMEA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	90,674.00	
73410101022EA010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 042625-00000 - EA010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO	90,000.30	
73410101022EA039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1639886 - EA039 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)	58,902.71	
7341010102500008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-00774-1 - 00008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	80,000.00	
7341010102500009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09462-5 - 00009 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	45,000.00	
7341010102500010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09464-7 - 00010 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	40,000.00	
7341010102500011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20202020 - 00011 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	103,000.00	
7341010102500012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09555-1 - 00012 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. ETAPA	78,725.60	
7341010102500014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09262-6 - 00014 - CONSTRUCCION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	1.00	
7341010102500017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-37301-9 - 00017 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	149,549.40	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102500020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1606331 - 00020 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	20,180.90	
7341010102500021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-01169-6 - 00021 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	56,317.60	
7341010102500023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09707-3 - 00023 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	45,063.30	
7341010102500024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-01102-5 - 00024 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	37,330.50	
7341010102500025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 88436.7 - 00025 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	88,436.70	
7341010102500026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1604692 - 00026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	51,000.00	
7341010102500027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1605023 - 00027 - RAHABILITACION DEL SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO	40,000.00	
7341010102500028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1609188 - 00028 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	60,000.00	
7341010102500029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 88244622000000000000 - 00029 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO	56,317.60	
7341010102500031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 000394AZ0015 - 00031 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS	70,200.00	
7341010102500032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1613497 - 00032 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	73,675.30	
7341010102500033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1611661 - 00033 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS	56,000.00	
7341010102500034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1613502 - 00034 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	26,374.70	
7341010102500035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3481-18456-0 - 00035 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	34,872.80	
7341010102500036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3481-18502-0 - 00036 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	54,730.70	
7341010102500037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01719-4 - 00037 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	50,000.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102500038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 4190-00056-5 - 00038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME	30,000.00	
7341010102500039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10001-00533-3 - 00039 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	65,000.00	
7341010102500040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 52635 - 00040 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS	35,000.00	
7341010102500041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 256-1756-0 - 00041 - PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	40,000.00	
7341010102500042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 252513 - 00042 - PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	54,700.00	
7341010102500044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10678-8 - 00044 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS	40,500.00	
7341010102500045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10790-7 - 00045 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE	62,000.00	
7341010102500046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-23038-9 - 00046 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	20,000.00	
7341010102500048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-112000-0 - 00048 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	35,046.20	
7341010102500049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 629-42267-0 - 00049 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD SANITARIO	35,000.00	
7341010102500050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11075-2 - 00050 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS	40,000.00	
7341010102500051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11845-9 - 00051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50,000.00	
7341010102500053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-12157-0 - 00053 - REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL (CONTRUCCION DE ARCO VEHICULAR)	50,000.00	
7341010102500054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1649253 - 00054 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	80,000.00	
7341010102500058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1458-5241-5 - 00058 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15,366.50	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010102500059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-00777-1 - 00059 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	300,000.00	
7341010102501007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-39855-5 - 01007 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	46,080.07	
7341010102515014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - 15014 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	27,000.00	
73410101025150EB	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - 150EB - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	160,000.00	
73410101025EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1656899 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL SR. DEL POZO	67,700.00	
73410101025EA009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 60259-44773-8 - EA009 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 MTS LOC. SACRAMENTO	40,000.00	
73410101025EA011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-02080-2 - EA011 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO SAN PASCUALITO	55,209.60	
73410101025EA015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2 - EA015 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 MTS	17,000.00	
73410101025GA003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - GA003 - AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	650,814.62	
73410101026EA071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1731653 - EA071 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. 2DA. ETAPA LOC. ESQUIPULAS	35,714.29	
73410101026EAA02	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 962841 - EAA02 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME	120,000.00	
73410101026GA10R	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1012943 - GA10R - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL)	34,468.25	
73410101026GA2CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1894710 - GA2CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO)	43,085.31	
73410101026GA3CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1012995 - GA3CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA I)	43,085.31	
73410101026GA4CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1879563 - GA4CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA II)	43,085.31	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101026GA5CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1879563 - GA5CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO XITOLTEPEQUE)	43,085.31	
73410101026GA6CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1726109 - GA6CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTOS ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA TERESA)	43,085.31	
73410101026GA7CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1737510 - GA7CR - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA II)	30,159.72	
73410101026GA8CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 16A22009 - GA8CR - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO)	215,426.55	
73410101026GA9CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1906775 - GA9CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA III)	34,468.24	
73410101029EA087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1210-02197-1 - EA087 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN ANTONIO , EL AMAT	1,392,471.01	
73410101029EA088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-15801-1 - EA088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. 2DA ETAPA (RUBEN JARAMILLO)	46,187.99	
73410101029GA001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1210-02197-1 - GA001 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN ANTONIO , EL AMAT	1,392,471.01	
7341010103500030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-22423-2 - 00030 - REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL "FRAY MANUEL PIÑA", CABECERA MUNICIPAL	209,854.40	
7641011001240001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMIONETA	824,644.00	
111101AA01000004	EFFECTIVO / MARTHA DELIA MENDEZ BALCAZAR		362,229.95
111104EA01150004	EFFECTIVO / EFFECTIVO QUE SE DEJA A LA ADMINISTRACION 2015-2018		56,643.15
111104EC01120001	EFFECTIVO / CREDITOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012		38,133.71
111104HB01150001	EFFECTIVO / EFFECTIVO QUE SE DEJA A LA ADMINISTRACION 2015-2018		41,564.97
111104HB02150001	EFFECTIVO / COMISIONES BANCARIAS		186.26

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111104RA01150001	EFFECTIVO / EFFECTIVO QUE SE DEJA A LA ADMINISTRACION 2015-2018		1,339.27
111104RA02150001	EFFECTIVO / EFFECTIVO QUE SE DEJA A LA ADMINISTRACION 2015-2018		6,718.03
111104RA03110001	EFFECTIVO / CREDITOS A BENEFICIARIOS A PROGRAMAS DEL EJERCICIO 2011		482,448.00
11120205012400AA	BANCOS / TESORERÍA / FGP 2024.- 1253156339	-672.76	
11120205012400AE	BANCOS / TESORERÍA / INTERESES 2024		1,153.84
11120205022400AA	BANCOS / TESORERÍA / ISR 2024.- 1253156348	-5.53	
11120205022400AE	BANCOS / TESORERÍA / INTERESES ISR ENAJENACION 2024		7.11
11120205032400EA	BANCOS / TESORERÍA / FISM 2024.- 1248185942	-20,884.13	
11120205032400EE	BANCOS / TESORERÍA / INTERESES 2024		22,790.55
11120205042400FA	BANCOS / TESORERÍA / FAFM 2024.- 1248185933	-1,916.26	
11120205042400FE	BANCOS / TESORERÍA / INTERESES 2024		2,279.23
11120205052300EA	BANCOS / TESORERÍA / FISM 2023.- 1175341237	-64,435.75	
11120205052300EE	BANCOS / TESORERÍA / INTERESES 2023		64,625.50
11120205072300AA	BANCOS / TESORERÍA / FGP 2023.- 1175341255	-138.56	
11120205072300AE	BANCOS / TESORERÍA / INTERESES 2023		138.56
11120205082400AA	BANCOS / TESORERÍA / FGP 2024.- 1255285354	-278.93	
11120205082400AE	BANCOS / TESORERÍA / FGP 2024.- INTERESES		278.93
11120205092400EA	BANCOS / TESORERÍA / FISM 2024.- 1268648230		1,571.12
11120205092400EE	BANCOS / TESORERÍA / FISM 2024.- INTERESES 2024		9,229.01
11120205102400FE	BANCOS / TESORERÍA / FAFM 2024.- INTERESES 2024		461.03
11120205112400AA	BANCOS / TESORERÍA / ISR 2024.- 1268648258		1,172.33
11120205112400AE	BANCOS / TESORERÍA / INTERESES ISR ENAJENACION 2024		56.96
11230101EC000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REYNALDO LUBER ZENTENO LOPEZ		264,041.30
11230101EC150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GRUPO R.S. ASESORES Y PROYECTOS S.A. DE CV		240,000.00
11230101FC150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REYNALDO LUBER ZENTENO LOPEZ		103,620.00
11230102EC150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MATERIALES Y PERFILES SAN BERNARDO, SA DE CV		105,000.00
11230102EC150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES EL MURO, SA DE CV		114,700.09
11230102EC150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JOSE ROBERTO SALAZAR SANCHEZ		136,000.00
11230103FC130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NOMINAS		65,478.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230103FC150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REYNALDO LUBER ZENTENO LOPEZ		243,024.68
11230303DB120001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FOPEDEP 2012		20.64
11230303EA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ZENTENO LOPEZ REYNALDO LUBER		5,255,807.38
11230303EA200001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REYNALDO LUBER ZENTENO LOPEZ		135,000.00
11230303EA240002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / VELASCO RUIZ AMIN		238,773.27
11230303EB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FAISMUN 2014		1,767,146.14
11230303EC130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FAISMUN 2013		6,458.64
11230303EC140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / REYNALDO LUBER ZENTENO LOPEZ - GASTOS VARIOS		96,482.03
11230303EC150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 5 AL MILLAR		0.15
11230303FA240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO		226,164.42
11230303FB110001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FAFM 2011		10.32
11230303FB120001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FAFM 2012		13.61
11230303FB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FAFM 2013		1,756.60
11230303FB140001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 0895463243 FAISMUN 2014		31,022.00
11230303FB150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FREDY CAMILO LOPEZ TREJO		298,500.00
11230303FB240001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO		4,379.79
11230303FC120001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS EJERCICIOS ANTERIORES		1,498.71
11230303FC130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL		99.98
11230303GA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FREDDY CAMILO LOPEZ TREJO		10,077,863.39
11230303HB130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FAIS 2013		18.56
11230303RA130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PDZP SEDESOL 2013		2,346.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303ZZ130001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TRASPASO DE SALDOS DE LA 1194 A LA 1123 PARA CIERRE DE EJERCICIO 2013		5,128,748.19
11230503EA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ZENTENO LOPEZ REYNALDO LUBER		55,927.61
11230503EA150004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / GRUPO RS ASESORES Y PROYECTOS, SA DE CV		60,000.00
11230503EA150006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / NOMINAS DE INDIRECTOS 2015		146,700.00
11230503EA150007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / TERRA DESARROLLO EN IMGENIERIA ESPECIALIZADA, SA DE CV		700,000.00
11230503FA150001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA (DESAYUNOS ESCOLARES 2015)		159,394.48
11230503FA150002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA (FONDO MUNICIPAL PROTECCION CIVIL) FOMPC		627,462.85
11230503FA150003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SECRETARIA DE HACIENDA (COMPLEMENTO ALIMENTARIO)		201,600.00
11230503FA150004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ZENTENO LOPEZ REYNALDO LUBER		401,841.83
11230503FA150005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PROTECCION CIVIL		30,716.87
11230503FA150006	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / C.M.S.P.		26,036.25
11230503FA150007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PREVENCION DEL DELITO		7,252.00
11230503FA150008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / POLICIA MUNICIPAL		363,300.00
11230503FA150009	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / 2% ISN		4,754.40
11230503FA150010	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PAGO REFERENCIADO (IMPUESTO)		119,957.00
11230503GA160001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SEDATU.- CUARTOS ROSA 2016		3,037,515.23
11340102EA150001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / OSMAR WILLIAN VELASCO GARCIA		879,943.41
11340102EA150002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / SAN JUAN DEL NORTE CONSTRUCCIONES, SA DE CV		240,000.00
11340103EA150004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A. DE C.V.		168,952.80
11340103EA150005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ		0.01
11340103EA150015	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRAL DEL SURESTE, SA DE CV		140,449.62

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11340103EA150018	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES VICRURO, SA DE CV		168,000.00
11340103EA240006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V.		0.01
11340103EC120001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA VALERIO, S.A. DE C.V.		20.30
11340103EC120020	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / JUAN CARLOS SERENO HERNANDEZ		300,000.00
11340103EC130006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES CONDECON DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - POB. EL PARAISO)		0.01
11340103GA160002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / RAFCAM DE CHIAPAS, S.A DE C,V,		0.01
11340103GA160003	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / LARISA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		78,138.13
11340103GA160004	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / RUBEN CALVO ZENTENO		87,667.85
11340103GA160005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / OSVALDO NATURI RAMOS		77,157.53
11340103GA160006	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUPALE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.		646,279.65
11340103GA160007	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / EDGAR HERBERTO RODRIGUEZ ZUÑIGA		63,617.75
11340103GA160008	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / GABINO ANTONIO PENAGOS VALDEZ		79,811.25
11340103GA160009	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / ZAGUI CONSTRUCCIONES SA DE CV		55,867.87
11340103GA160010	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAN JUAN, S.A. DE C.V.		103,404.74
11340103GA160011	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TULUMNA S.A. DE C.V.		103,404.72
11340203EB140001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / RODRIGO LIEVANO MARINA		27,000.00
12310101FA240001	TERRENOS / TERRENOS		900,000.00
12310101FB120002	TERRENOS / TERRENO(S)		40,000.00
12310101FB140001	TERRENOS / TERRENO(S)		50,000.00
12310201FA220001	TERRENOS / TERRENOS		650,000.00
12330101AA180001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / PALACIO MUNICIPAL		25,849.24
12330101AA240001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / DIF MUNICIPAL		25,437.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12330101ZZ120002	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / AUDITORIO		8,450,000.00
123501VIEA0EA021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CINSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 6.00X5.00 METROS RUBEN JARAMILLO		67,344.98
123501VIEA1EA045	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 5.00X4.00 METROS CARMEN ZACATAL (ZONA II)		356,110.17
123501VIEA1EA046	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA I)		810,529.20
123501VIEA1EA055	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD		725,565.16
123501VIEA500009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		449,999.70
123501VIEA500010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		399,999.99
123501VIEA500020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		668,669.50
123501VIEA500021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		3,330.50
123501VIEA500024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		321,815.00
123501VIEA500026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		510,000.00
123501VIEA500029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		563,176.00
123501VIEA500031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		702,000.00
123501VIEA500033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		392,000.00
123501VIEA500038	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME		300,000.00
123501VIEA500040	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		350,000.00
123501VIEA500044	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		405,000.00
123501VIEA500045	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE		620,000.00
123501VIEA500050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		400,000.00
123501VIEA5EA009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 MTS LOC. SACRAMENTO		400,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123501VIEA5EA011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO SAN PASCUALITO		552,096.00
123501VIEA5EA015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 MTS		170,000.00
123501VIEA9EA088	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. 2DA ETAPA (RUBEN JARAMILLO)		428,236.00
123501VIEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		238,946.63
123501VIGA6GA2CR	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO)		138,626.92
123501VIGA6GA3CR	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA I)		167,553.28
123501VIGA6GA4CR	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA II)		132,623.30
123501VIGA6GA5CR	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO XITOLTEPEQUE)		164,815.60
123501VIGA6GA6CR	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTOS ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA TERESA)		170,392.65
123501VIGA6GA7CR	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA II)		115,370.92
12350203AA000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL		34,800.00
12350203AA000009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS, CABECERA MUNICIPAL		4,000.00
12350203AA000012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA "ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA " CLAVE: 07KPB1474T, CAFETAL SOCORRO		167,424.96
12350203AA500001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE		24,233.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12350203AA500002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE DRENAJE		51,496.10
12350203AA500005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS		812.07
12350203AA7PIM12	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL		14,680.80
12350203AA900022	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA LOC. EL AMBAR		3,800.00
12350203AB000012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		193,850.29
12350203AB000017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA		60,572.93
123502EDEA2EA039	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)		539,027.14
123502EDEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		462,000.00
123502SAEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		61,447.94
123502UREA500053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL (CONTRUCCION DE ARCO VEHICULAR)		500,000.00
123502UREB000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		41,829.60
123502UREB000011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS		149,490.94
12350403AA500004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE CALLES		139,061.07
12350403AA7PIM01	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE		53,425.48
12350403AA7PIM04	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		91,023.50
123504ASEA2EA002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMEA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)		906,739.96
123504ASEA500011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		1,030,000.00
123504ASEA500012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. ETAPA		1,378,000.00
123504ASEA500014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA		389,108.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504ASEA500023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO		450,633.00
123504ASEA500027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / RAHABILITACION DEL SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO		400,000.00
123504ASEA500032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		736,753.00
123504ASEA500034	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		263,247.00
123504ASEA500035	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		348,728.00
123504ASEA500039	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO		650,000.00
123504ASEA500046	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		200,000.00
123504ASEA500049	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD SANITARIO		350,000.00
123504ASEA500051	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		500,000.00
123504ASEA501007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		468,080.65
123504ASEA8EA028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC. LA CUMBRE		36,204.28
123504ASEB000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		350,000.00
123504ASEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		700,000.00
123504ASEC000003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REHABILITACION		260,000.00
123504ASEC000004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / ESTUDIO Y PROYECTO		220,000.00
123504ASGA5GA003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		4,603,554.97
123504RDFC000002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REDUCCION DE RIESGOS		131,341.00
123504UREA2EA010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO		900,003.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123504UREA500017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		1,495,494.00
123504UREA500025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		877,339.00
123504UREA500028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		131,834.60
123504UREA500036	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		547,307.00
123504UREA500037	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		500,000.00
123504UREA500041	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		400,000.00
123504UREA500042	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		547,000.00
123504UREA500048	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		350,462.00
123504UREA500054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		800,000.00
123504UREA500058	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		156,335.00
123504UREA5EA002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL SR. DEL POZO		677,000.00
123504UREC000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, VEHICULARES Y PUENTE AMACA		200,000.00
123504UREC000007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION REVESTIMIENTO DE CALLES		506,500.00
123504UREC000008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA, VULNERABILIDAD, REZAGO Y MARGINACION		269,999.73
123504VIEA5EA017	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS		115,000.00
12350503AA7PIM05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		240,694.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123505UBEA9EA087	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN ANTONIO , EL AMATE, PLAN PAREDON		1,392,471.01
123505UBEC000001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / EJERCICIO Y N° DE OBRA		609,600.35
123505UBEC000002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CONSERVACION		150,000.00
123505UBGA9GA001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN ANTONIO , EL AMATE, PLAN PAREDON		12,532,239.08
123505UREA1EA068	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CALLES BENITO JUAREZ		1,250,012.30
123505UREA515014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES		270,000.00
123505UREA8EA043	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOC. CABECERA MUNICIPAL (COBERTURA MUNICIPAL)		45,000.00
123505UREB000005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CAMINOS RURALES		649,955.28
123505UREB000009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / CALLES		500,000.00
123505UREB5150EB	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES		1,600,000.00
12390101FA200001	OTROS BIENES INMUEBLES / OTRAS		663,500.00
12410301AA150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		20,213.52
12410301AA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		22,149.01
12410301AA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		11,997.65
12410301AA210001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		96,654.32
12410301AA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		36,399.98
12410301AB120002	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		2,610.00
12410301EA150001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		7,811.01
12410301EA160001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		56,673.00
12410301EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / CPU		24,923.91
12410301EB140001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		51,290.47
12410301FA240001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		16,561.33
12410301FA240002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA PERSONAL		62,425.99
12420101AA150001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / BOCINA		4,687.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12420301FA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / CAMARA DE VIDEO		775,879.75
12420301FA220001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / SISTEMA DE CAMARAS PARA CASETA DE VIDEO VIGILANCIA		529,465.26
12430101FA180001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / UNIDAD FIJO-DENT HIDRAULICA		30,160.00
12440101AA170001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / AUTOMOVIL		75,000.00
12440101FA160001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		412,500.00
12440101FA180001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		131,361.76
12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		295,800.00
12440101FA230001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		825,050.00
12440101FB120001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / VEHICULOS		2,004,899.06
12440101ZZ240001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOCICLETA		168,377.96
12440101ZZ240002	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		379,500.00
12440901FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / MOTOSICLETAS		82,497.00
12460501AA150001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIOMOVIL		9,720.80
12460501FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO BASE		15,103.20
12460501FB140001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / RADIO		82,754.40
12460701FA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / DESBROSADORA		10,000.00
12460701FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / BOMBA		22,649.00
12460701FA240001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA ROBUSTA HUSQVARNA 365-65 1CC 3.4 KW		20,730.70
12460701FA240002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / DESBROZADORA HUSQVARNA 143R-11 CC/1.5 KW		29,266.30
12460901AA170001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / GPS		9,477.20
12460901AA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA		13,200.00
12460901FA210002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / GPS		8,872.38
12460901FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA		9,291.60
12460901FA230001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA		9,291.60
12470101FA180001	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / BATERIA MUSICAL		19,488.00
3211010101000002	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / DESAHORRO DE LA GESTIÓN		371,687.85
3211040101000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / INCREMENTOS AL PATRIMONIO		-1,447,877.96
7331010101140082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO N° 1528694-00011-OBRA 11OF-213 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		105,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101011EA055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-30691-4 - EA055 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD		217,669.55
73310101012EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 132519145-9 - EA002 - REHABILITACION DEL SISTEMEA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)		272,022.00
73310101012EA010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 042624-00000 - EA010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO		270,000.90
73310101012EA039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1639880 - EA039 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)		161,708.14
7331010101500008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-00773-0 - 00008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		240,000.00
7331010101500020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1606330 - 00020 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		201,600.00
7331010101500021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-01167-0 - 00021 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		168,952.80
7331010101500023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-09706-2 - 00023 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO		135,189.90
7331010101500024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3471-01101-4 - 00024 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		111,991.50
7331010101500026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1604704 - 00026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		153,000.00
7331010101500027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1605029 - 00027 - RAHABILITACION DEL SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO		120,000.00
7331010101500028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1609181 - 00028 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		180,000.00
7331010101500029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 88244606000000000000 - 00029 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		168,952.80
7331010101500031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 000393AZ0015 - 00031 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		210,600.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010101500032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1613536 - 00032 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		221,025.90
7331010101500033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1611667 - 00033 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		160,000.00
7331010101500034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1613527 - 00034 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		78,974.40
7331010101500035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3481-18454-6 - 00035 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		104,618.40
7331010101500036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3481-18501-3 - 00036 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		164,192.10
7331010101500037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-01718-5 - 00037 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		150,000.00
7331010101500038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 4190-00055-0 - 00038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME		90,000.00
7331010101500039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 10001--00512-0 - 00039 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO		195,000.00
7331010101500044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1076-10677-5 - 00044 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		121,500.00
7331010101500049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-42267-0 - 00049 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD SANITARIO		105,000.00
7331010101500058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1425-2525-0 - 00058 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		78,167.50
7331010101500059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 3451-00777-0 - 00059 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		879,943.41
73310101015EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1655826 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL SR. DEL POZO		203,100.00
73310101015EA009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 6029-44770-7 - EA009 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 MTS LOC. SACRAMENTO		120,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101015EA011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 5490-02078-5 - EA011 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO SAN PASCUALITO		165,628.80
73310101015EA015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1 - EA015 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 MTS		51,000.00
73310101016EA071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1731648 - EA071 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. 2DA. ETAPA LOC. ESQUIPULAS		178,571.45
73310101016EAA02	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 962840 - EAA02 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME		360,000.00
73310101016GA10R	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1012925 - GA10R - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL)		103,404.74
73310101016GA2CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1894703 - GA2CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO)		129,255.93
73310101016GA3CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1012978 - GA3CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA I)		129,255.93
73310101016GA4CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1879551 - GA4CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA II)		129,255.93
73310101016GA5CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1879551 - GA5CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO XITOLTEPEQUE)		129,255.93
73310101016GA6CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1726110 - GA6CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTOS ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA TERESA)		129,255.93
73310101016GA7CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1737516 - GA7CR - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA II)		90,479.15
73310101016GA8CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 16A2207 - GA8CR - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO)		646,279.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101016GA9CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1906602 - GA9CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA III)		103,404.74
73310101019EA087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1210-2196-0 - EA087 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN AN		4,177,413.03
73310101019GA001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE ANTICIPO NO. 1210-02196-0 - GA001 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE SAN A		4,177,413.03
7331010102140082	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° 1528688-00011-OBRA 11 OF-213 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		35,000.00
73310101021EA055	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-30692-5 - EA055 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD		72,556.52
73310101021EA068	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. BKY-0032-0076952 - EA068 - REVESTIMIENTO DE CALLES BENITO JUAREZ		125,001.23
73310101022EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1325-19145-9 - EA002 - REHABILITACION DEL SISTEMEA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)		90,674.00
73310101022EA010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 042625-00000 - EA010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO		90,000.30
73310101022EA039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1639886 - EA039 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)		58,902.71
7331010102500008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-00774-1 - 00008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		80,000.00
7331010102500009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09462-5 - 00009 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		45,000.00
7331010102500010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09464-7 - 00010 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		40,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102500011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 20202020 - 00011 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		103,000.00
7331010102500012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09555-1 - 00012 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. ETAPA		78,725.60
7331010102500014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09262-6 - 00014 - CONSTRUCCION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA		1.00
7331010102500017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-37301-9 - 00017 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		149,549.40
7331010102500020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1606331 - 00020 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		20,180.90
7331010102500021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-01169-6 - 00021 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		56,317.60
7331010102500023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-09707-3 - 00023 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO		45,063.30
7331010102500024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-01102-5 - 00024 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		37,330.50
7331010102500025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 88436.7 - 00025 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		88,436.70
7331010102500026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1604692 - 00026 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		51,000.00
7331010102500027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1605023 - 00027 - RAHABILITACION DEL SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO		40,000.00
7331010102500028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1609188 - 00028 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		60,000.00
7331010102500029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8824462200000000000 - 00029 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO		56,317.60
7331010102500031	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 000394AZ0015 - 00031 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		70,200.00
7331010102500032	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1613497 - 00032 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		73,675.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102500033	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1611661 - 00033 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		56,000.00
7331010102500034	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1613502 - 00034 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		26,374.70
7331010102500035	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3481-18456-0 - 00035 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		34,872.80
7331010102500036	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3481-18502-0 - 00036 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		54,730.70
7331010102500037	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-01719-4 - 00037 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		50,000.00
7331010102500038	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 4190-00056-5 - 00038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME		30,000.00
7331010102500039	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 10001-00533-3 - 00039 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO		65,000.00
7331010102500040	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 52635 - 00040 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		35,000.00
7331010102500041	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 256-1756-0 - 00041 - PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		40,000.00
7331010102500042	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 252513 - 00042 - PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		54,700.00
7331010102500044	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10678-8 - 00044 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS		40,500.00
7331010102500045	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-10790-7 - 00045 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE		62,000.00
7331010102500046	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3471-23038-9 - 00046 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		20,000.00
7331010102500048	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-112000-0 - 00048 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		35,046.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7331010102500049	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 629-42267-0 - 00049 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD SANITARIO		35,000.00
7331010102500050	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11075-2 - 00050 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS		40,000.00
7331010102500051	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-11845-9 - 00051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		50,000.00
7331010102500053	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1076-12157-0 - 00053 - REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL (CONTRUCCION DE ARCO VEHICULAR)		50,000.00
7331010102500054	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1649253 - 00054 - PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO		80,000.00
7331010102500058	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1458-5241-5 - 00058 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		15,366.50
7331010102500059	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 3451-00777-1 - 00059 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		300,000.00
7331010102501007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 6029-39855-5 - 01007 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO		46,080.07
7331010102515014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - 15014 - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES		27,000.00
73310101025150EB	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - 150EB - APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES		160,000.00
73310101025EA002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1656899 - EA002 - PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL SR. DEL POZO		67,700.00
73310101025EA009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 60259-44773-8 - EA009 - CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00X5.00 MTS LOC. SACRAMENTO		40,000.00
73310101025EA011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 5490-02080-2 - EA011 - CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, EJIDO SAN PASCUALITO		55,209.60
73310101025EA015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 2 - EA015 - CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 MTS		17,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025 Fecha de Aplicación 31/12/2024 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101025GA003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1 - GA003 - AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		650,814.62
73310101026EA071	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1731653 - EA071 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. 2DA. ETAPA LOC. ESQUIPULAS		35,714.29
73310101026EAA02	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 962841 - EAA02 - CONSTRUCCION DE MURO FIRME		120,000.00
73310101026GA10R	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1012943 - GA10R - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL)		34,468.25
73310101026GA2CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1894710 - GA2CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO)		43,085.31
73310101026GA3CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1012995 - GA3CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA I)		43,085.31
73310101026GA4CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1879563 - GA4CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO ZONA II)		43,085.31
73310101026GA5CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1879563 - GA5CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO XITOLTEPEQUE)		43,085.31
73310101026GA6CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1726109 - GA6CR - CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTOS ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA TERESA)		43,085.31
73310101026GA7CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1737510 - GA7CR - CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA II)		30,159.72
73310101026GA8CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 16A22009 - GA8CR - CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO)		215,426.55
73310101026GA9CR	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1906775 - GA9CR - CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA) (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ROSARIO ZONA III)		34,468.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001529

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101029EA087	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1210-02197-1 - EA087 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE S		1,392,471.01
73310101029EA088	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 8161-15801-1 - EA088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. 2DA ETAPA (RUBEN JARAMILLO)		46,187.99
73310101029GA001	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE CUMPLIMIENTO NO. 1210-02197-1 - GA001 - MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL) -EJ. CALIDO-PAREDON UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE CALIDO, SAN ANTONIO BUENA VISTA, PARAJE S		1,392,471.01
7331010103500030	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-22423-2 - 00030 - REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL "FRAY MANUEL PIÑA", CABECERA MUNICIPAL		209,854.40
7631011001240001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMIONETA		824,644.00
	SUMAS :	130,672,691.56	130,672,691.56
CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2024			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE