

JITOTOL

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001528

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	-63,074.20	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	10,856,202.00	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	471,944.82	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	3,521,486.35	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	8,353,890.07	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	4,632,254.31	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,180,931.59	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,432,254.30	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-100,622,774.00	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,622,774.00	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-22,405,873.00	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,405,873.00	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	3,629,826.00	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	-800,000.00	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	800,000.00	
821103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,515.45	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	-6,910,429.34	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	7,243,005.74	
8211AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	2,296,170.00	
8211AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	45,923.40	
8211AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	685,000.00	

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 : 12001528

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	17,912,447.02	
8211ASFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	192,973.13	
8211OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	311,399.00	
8211PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	3,115,500.00	
8211PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,688,984.00	
8211PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	303,810.00	
8211R5FA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	670,000.00	
8211RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	234,739.92	
8211RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,997.00	
8211RSFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	900,000.00	
8211SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,496,626.95	
8211SSFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,626.00	
8211TFFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448,145.34	
8211U9FA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	8,040,449.00	
8211U9FA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
8211U9FA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	160,443.50	
8211UGFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	200,000.00	
8211UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	79,550,752.62	
8211URFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,561.33	
8211URFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,635,700.27	
8211VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	13,827,203.35	
91110101009111	SUPERÁVIT FINANCIERO / SUPERÁVIT	272,371.56	
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		350,476.80
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		-23,596.00
811101AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / OTROS		24,831.57

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 : 12001528

Mov. Pptal : 0

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811104AA09000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / LICENCIAS		24,000.00
811104AA09000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		2,000.00
811105AE09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)		1,522.25
811106AB04000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / REINTEGROS POR AUDITORÍAS (ORDINARIOS)		78,592.89
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		458,358.75
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		30,381,702.07
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		5,067,111.89
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		-313,043.76
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		1,361.57
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		173,249.73
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		46,589.51
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		242,488.21
811108AA01000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FISCALIZACIÓN		616,441.58
811108AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		580,176.76
811108AA01000008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE COMPENSACIÓN		786,412.32
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		10,667,629.00
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		556,424.00
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		100,622,774.00
811108ED02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,280.86
811108EE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN		33,253.18

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 : 12001528

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 29/04/2025

Fecha de Aplicación 31/12/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)		22,405,873.00
811108FD02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,740.26
811108FD02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		980.04

SUMAS : 172,789,630.48 172,789,630.48

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2024

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE