MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-01-2025	1	D-000001						REGISTRO DE SALDOS INICIALES		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				25,411.77	
			2023	11111-02-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				12,740.00	
			2024	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				800.00	
			2023	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				21,645.84	
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				46,400.00	
			2023	11111-08-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				72.07	
			2024	11111-08-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CIERRE	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				356.93	
			CIERRE	11121-02-25-30000438	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1192775147				254.40	
			CIERRE	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				175,932.20	
			CIERRE	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				197,924.69	
			CIERRE	11121-04-17-30000144	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0252316933-DP				1.00	
			CIERRE	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				10,719,969.97	
			CIERRE	11121-05-16-30000470	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex 1228810451				24.75	
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	11311-01-15-20000287	OMAR ULISES RAMIREZ ORTIZ				26,400.00	

Subtotal *11,227,938.62* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	11311-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL				9,746.56	
			CIERRE	11311-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				11,600.00	
			CIERRE	11311-01-15-50000007	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS				210,000.00	
			CIERRE	11311-01-15-50000009	SUMINISTROS DE MATERIALES LA PO				29,000.00	
			CIERRE	11311-01-15-50000010	ACS PENDIENTE NOMBRE				30,000.00	
			CIERRE	11311-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				75,000.00	
			CIERRE	11311-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
			CIERRE	11311-03-25-20000230	MOTOS GT SA DE CV				149,970.00	
			CIERRE	11311-03-25-20000277	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS INGENIA				38,280.00	
			CIERRE	11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				0.04	
			CIERRE	11311-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					0.02
			CIERRE	11311-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV					0.14
			CIERRE	11311-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				0.92	
			CIERRE	11311-04-25-20000166	ALBERTO RAMIREZ GARCIA					0.11
			CIERRE	11311-04-25-20000232	CONSTRUACEROS RAMAR SA DE CV				6.20	
			CIERRE	11311-04-25-20000237	CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				0.35	
			CIERRE	11311-04-25-20000238	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV				0.47	
			CIERRE	11311-04-25-20000240	GRUPO CERO COSTA SA DE CV				0.03	
			CIERRE	11311-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					137,819.94
			CIERRE	11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				292,500.00	
				12311	**TERRENOS URBANOS**					
			CIERRE	12311-01-15-01010000001	CANCHA MUNICIPAL - MPH0004				200,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000002	TERRENO RUSTICO - MPH0013				48,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000003	TERRENO RUSTICO - MPH0010				75,500.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000004	PARCELA - MPH0002				60,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000005	TERRENO RUSTICO - MPH0005				100,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000006	TERRENO RUSTICO - MPH0008				1,280,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000007	TERRENO RUSTICO - MPH0011				42,000.00	

Subtotal *2,661,604.57* *137,820.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12311-01-15-01010000008	TERRENO RUSTICO - MPH0014				20,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000009	TERRENO RUSTICO - MPH0006				70,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000010	TERRENO RUSTICO - MPH0009				50,000.00	
			CIERRE	12311-01-15-01010000011	TERRENO RUSTICO - MPH0007				100,000.00	
			CIERRE	12311-08-11-01010000013	TERRENO DENOMINADO MIL AGUAS UBICADO EN EL LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO				350,000.00	
				12332	**COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS**					
			CIERRE	12332-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				42,000.00	
			CIERRE	12332-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				32,000.00	
			CIERRE	12332-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				115,000.00	
				12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**					
			CIERRE	12411-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				1,000.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				700.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				1,500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				700.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				800.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				1,200.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				300.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				1,000.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				1,500.00	

Subtotal *788,700.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12411-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				800.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				700.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				400.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				200.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				300.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				100.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				300.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				1,000.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				400.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				300.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				200.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				200.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				300.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				400.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				400.00	

Subtotal *7,500.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12411-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				300.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				1,000.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				700.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				700.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				700.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				200.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				400.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				900.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				500.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				700.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				300.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				200.00	
			CIERRE	12411-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				200.00	
				12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**					
			CIERRE	12412-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				1,000.00	
				12419	**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**					
			CIERRE	12419-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				3,699.99	
			CIERRE	12419-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				3,900.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				6,000.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				1,000.00	

Subtotal *22,899.99* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12419-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				700.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				700.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				2,500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				1,600.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				1,200.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				800.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				800.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				400.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				900.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				900.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				1,200.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				400.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				7,000.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				200.00	

Subtotal *22,300.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12419-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				500.00	
			CIERRE	12419-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				200.00	
				12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
			CIERRE	12429-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				700.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				700.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	

Subtotal *10,400.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12429-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				900.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				200.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				2,000.00	

Subtotal *20,100.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12429-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				2,500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				2,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				2,500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				2,500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				2,500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				15,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				15,000.00	

Subtotal *55,500.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12429-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				3,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				1,300.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				9,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				1,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				150.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				5,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				3,000.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				500.00	
			CIERRE	12429-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				500.00	
				12441	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**					
			CIERRE	12441-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				55,680.00	
			CIERRE	12441-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				668,702.06	
			CIERRE	12441-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				440,900.00	
			CIERRE	12441-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				1,043,900.00	
			CIERRE	12441-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				908,600.00	

Subtotal *3,141,232.06* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12441-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				2,150,000.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				80,000.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				80,000.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410100003	AMBULANCIA				100,000.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410100004	AMBULANCIA				90,000.00	
			CIERRE	12441-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				120,000.00	
				12442	**CARROCERIAS Y REMOLQUES**					
			CIERRE	12442-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				29,000.00	
			CIERRE	12442-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				625,360.00	
				12463	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**					
			CIERRE	12463-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				33,500.00	
			CIERRE	12463-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				4,979,260.00	
			CIERRE	12463-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				2,255,541.00	
			CIERRE	12463-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				2,816,990.00	
				12465	**EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION**					
			CIERRE	12465-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				24,750.00	
			CIERRE	12465-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				17,678.56	
			CIERRE	12465-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				3,421.44	

Subtotal *13,405,501.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12467	**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA**					
			CIERRE	12467-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				10,000.00	
				12471	**BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS**					
			CIERRE	12471-01-15-5130100001	5 ANAQUEL - MPH0101				400.00	
			CIERRE	12471-01-15-5130100002	MUEBLE DE COMPUTO - MPH0106				300.00	
				12472	**OBJETOS DE VALOR**					
			CIERRE	12472-01-15-5140100001	7 SILLAS TAPIZADAS - MPH0107				700.00	
				12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
			CIERRE	12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003					5,775.00
			CIERRE	12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012					11,733.48
			CIERRE	12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001					25,300.44
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
			CIERRE	12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009					1,664.82
			CIERRE	12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO					1,722.50
			CIERRE	12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA					483.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES					725.00
			CIERRE	12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO					386.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA					580.00
			CIERRE	12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES					145.00

Subtotal *11,400.00* *49,434.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS					483.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES					725.00
			CIERRE	12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					386.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES					193.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE					145.00
			CIERRE	12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					48.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS					145.00
			CIERRE	12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES					483.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					193.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y					145.00
			CIERRE	12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.					96.86

Subtotal *0.00* *4,543.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS					145.00
			CIERRE	12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.					193.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA					193.14
			CIERRE	12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					145.00
			CIERRE	12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE					483.14
			CIERRE	12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES					77.14
			CIERRE	12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES					435.00
			CIERRE	12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					145.00
			CIERRE	12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO					483.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO					2,900.00
			CIERRE	12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION					483.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA					338.14

Subtotal *0.00* *8,147.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA					338.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS					1,208.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS					773.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES					580.00
			CIERRE	12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA					386.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET					386.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS					193.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO					435.00
			CIERRE	12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.					435.00
			CIERRE	12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL					580.00
			CIERRE	12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL					193.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1					3,383.14
			CIERRE	12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					96.86

Subtotal *0.00* *10,537.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					96.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL					241.86
			CIERRE	12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL					96.86
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
			CIERRE	12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO					483.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE					676.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE					676.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					966.86

Subtotal *0.00* *9,234.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA					870.00
			CIERRE	12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.					193.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					1,933.14

Subtotal *0.00* *19,428.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					2,416.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA					1,933.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					2,416.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA					2,416.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA					2,416.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					2,416.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					2,416.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					2,416.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA					14,500.00
			CIERRE	12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					14,500.00

Subtotal *0.00* *53,650.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.					2,900.00
			CIERRE	12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA					1,256.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP					8,700.00
			CIERRE	12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA					966.86
			CIERRE	12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE					145.00
			CIERRE	12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON					4,833.14
			CIERRE	12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL					2,900.00
			CIERRE	12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA					483.14
			CIERRE	12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS					483.14
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
			CIERRE	12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575					1,856.00
			CIERRE	12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357					226,857.40
			CIERRE	12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H					88,179.96
			CIERRE	12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D					208,779.96

Subtotal *0.00* *548,341.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N					181,719.96
			CIERRE	12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485					429,999.96
			CIERRE	12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23					5,799.96
			CIERRE	12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477					125,072.04
			CIERRE	12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL					63,999.84
			CIERRE	12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD					63,999.84
			CIERRE	12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA					80,000.16
			CIERRE	12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA					72,000.00
			CIERRE	12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA					96,000.00
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
			CIERRE	12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE					1,116.68
			CIERRE	12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					11,756.25
			CIERRE	12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					8,397.24
			CIERRE	12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					1,625.07
			CIERRE	12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					497,925.96

Subtotal *0.00* *1,639,412.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					225,554.16
			CIERRE	12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					563,398.08
			CIERRE	12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					4,833.14
				12741	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LP**					
			CIERRE	12741-03-25-30000001	DESARROLLO HUATULCO SC				1,700.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					156,161.25
			CIERRE	21171-02-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					79,406.65
			CIERRE	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR					43,033.59
			CIERRE	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					32,019.12
			CIERRE	21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					108,709.73
			CIERRE	21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR					45,478.59
			CIERRE	21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					30,446.21
				21291	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CIERRE	21291-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					21,246.10
				32111	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**					
			CIERRE	32111	N/A					8,642,329.97
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
			CIERRE	32211-101	EJERCICIO 2013					2,288,924.00
			CIERRE	32211-102	EJERCICIO 2014					3,883,690.79

Subtotal *1,700.00* *16,125,231.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	32211-103	EJERCICIO 2015					7,578,399.81
			CIERRE	32211-104	EJERCICIO 2016				11,973,952.92	
			CIERRE	32211-105	EJERCICIO 2017					137,592.81
			CIERRE	32211-106	EJERCICIO 2018				712,605.72	
			CIERRE	32211-107	EJERCICIO 2019					1,812,862.77
			CIERRE	32211-108	EJERCICIO 2020				166,011.97	
			CIERRE	32211-109	EJERCICIO 2021				127,866.73	
			CIERRE	32211-110	EJERCICIO 2022					10,076,193.94
			CIERRE	32211-111	EJERCICIO 2023					5,257,955.08
				32521	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**					
			CIERRE	32521-104	EJERCICIO 2016					975,626.48
			CIERRE	32521-109	EJERCICIO 2021				12,305.50	
			CIERRE	32521-110	EJERCICIO 2022				12,138.86	
			CIERRE	32521-111	EJERCICIO 2023				31,447.11	
			CIERRE	32521-112	EJERCICIO 2024				31,308.25	
				73311	**FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**					
			CIERRE	73311-02-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV				951,147.83	
			CIERRE	73311-02-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				196,668.09	
			CIERRE	73311-02-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.				226,009.39	
			CIERRE	73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				1,353,183.72	
			CIERRE	73311-04-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV				997,944.76	
			CIERRE	73311-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				190,000.00	
			CIERRE	73311-04-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.				669,987.74	
			CIERRE	73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				923,790.96	
				73411	**FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS**					
			CIERRE	73411-02-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV					951,147.83
			CIERRE	73411-02-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					196,668.09
			CIERRE	73411-02-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.					226,009.39
			CIERRE	73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					1,353,183.72
			CIERRE	73411-04-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV					997,944.76
			CIERRE	73411-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					190,000.00
			CIERRE	73411-04-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.					669,987.74

Subtotal *18,576,369.55* *30,423,572.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CIERRE	73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					923,790.96
01-01-2025	2	D-000002						TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
				32111	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**					
				32111	N/A				8,642,329.97	
				32211	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					
				32211-112	EJERCICIO 2024					8,642,329.97
01-01-2025	3	D-000003						REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA		
						81111	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			LEY DE INGRESOS			81111-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		4,408,035.34	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		2,531,120.70	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		92,998.89	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		62,500.84	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		1.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		71,634.18	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		244,557.35	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		28,246.02	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		12,188.78	
			LEY DE INGRESOS			81111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		4,949.03	
			LEY DE INGRESOS			81111-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		500.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81111-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		11,533,275.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		3,031,627.19	
			LEY DE INGRESOS			81111-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		100.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA		2,687,360.74	
			LEY DE INGRESOS			81111-04-25-8301052-01	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		1.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES		200.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-05-25-8302008-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		1.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1101001-01	RIFAS		375.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1101002-01	SORTEOS		375.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1101003-01	LOTERIAS		375.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1101004-01	CONCURSOS		375.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1102003-01	FERIAS		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1102006-01	BAILES		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS		30,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS		30,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO		2,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-3101001-01	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE		142.86	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-3101002-01	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE		142.86	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-3101003-01	ELECTRIFICACION		142.86	

Subtotal *17,318,493.51* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-3101004-01	REVESTIMIENTO DE CALLES M2		142.86	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-3101005-01	PAVIMENTACION DE CALLES M2		142.86	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-3101006-01	BANQUETAS M2		142.85	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-3101007-01	GUARNICIONES METRO LINEAL		142.85	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101002-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101003-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101004-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101005-01	CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VIA PUBLICA		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101007-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101008-01	AMPLIACION O CAMBIO DE GIRO		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101009-01	INSTALACION DE CASETAS		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101010-01	REAPERTURA DE PUESTO, LOCAL O CASETA		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101011-01	ASIGNACION DE CUENTA POR PUESTO		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101012-01	PERMISO PARA REMODELACION		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4101013-01	DIVISION Y FUSION DE LOCALES		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4102001-01	TRASLADO DE CADAVERES FUERA DEL MUNICIPIO		66.68	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4102002-01	TRASLADO DE CADAVERES O RESTOS A CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO		66.66	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4102003-01	INTERNACION DE CADAVERES AL MUNICIPIO		66.66	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4103013-01	OTROS CONCEPTOS DE RASTRO		2,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO		2,500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4302001-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA COMERCIAL		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4302002-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA INDUSTRIAL		1,000.00	

Subtotal *20,271.42* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL		600.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4304003-01	CERTIFICACION DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRON		600.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4304004-01	CERTIFICACION DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO		600.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4304005-01	CERTIFICACION DE LA UBICACION DE UN INMUEBLE		600.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4304006-01	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS		600.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4305001-01	PERMISOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INMUEBLES		833.34	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4305002-01	REMODELACION DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RUSTICAS		833.33	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4305003-01	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES		833.34	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS		833.33	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4305009-01	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE ALBERCAS		833.33	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4305012-01	APROBACION Y REVISION DE PLANOS		833.33	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4307003-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4307004-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4307005-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		500.00	

Subtotal *10,500.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4307006-01	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		500.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4307008-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS		5,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE		1,200.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4310008-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,200.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4310009-01	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR		1,200.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4310010-01	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE		2,400.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA		10,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-5103005-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES INTANGIBLES		1,000.00	
			LEY DE INGRESOS			81111-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES		100.00	
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			LEY DE INGRESOS			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			4,408,035.34
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			2,531,120.70
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			92,998.89
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			62,500.84
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			1.00
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			71,634.18
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			244,557.35

Subtotal *22,600.00* *7,411,348.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			28,246.02
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			12,188.78
			LEY DE INGRESOS			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			4,949.03
			LEY DE INGRESOS			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			11,533,275.00
			LEY DE INGRESOS			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			3,031,627.19
			LEY DE INGRESOS			81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			100.00
			LEY DE INGRESOS			81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA			2,687,360.74
			LEY DE INGRESOS			81211-04-25-8301052-01	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO			1.00
			LEY DE INGRESOS			81211-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES			200.00
			LEY DE INGRESOS			81211-05-25-8302008-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)			1.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1101001-01	RIFAS			375.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1101002-01	SORTEOS			375.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1101003-01	LOTERIAS			375.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1101004-01	CONCURSOS			375.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1102003-01	FERIAS			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1102006-01	BAILES			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			30,000.00

Subtotal *0.00* *17,331,948.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			30,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-3101001-01	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE			142.86
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-3101002-01	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE			142.86
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-3101003-01	ELECTRIFICACION			142.86
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-3101004-01	REVESTIMIENTO DE CALLES M2			142.86
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-3101005-01	PAVIMENTACION DE CALLES M2			142.86
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-3101006-01	BANQUETAS M2			142.85
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-3101007-01	GUARNICIONES METRO LINEAL			142.85
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101002-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101003-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101004-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101005-01	CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VIA PUBLICA			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101006-01	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101007-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101008-01	AMPLIACION O CAMBIO DE GIRO			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101009-01	INSTALACION DE CASETAS			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101010-01	REAPERTURA DE PUESTO, LOCAL O CASETA			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101011-01	ASIGNACION DE CUENTA POR PUESTO			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101012-01	PERMISO PARA REMODELACION			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4101013-01	DIVISION Y FUSION DE LOCALES			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4102001-01	TRASLADO DE CADAVERES FUERA DEL MUNICIPIO			66.68
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4102002-01	TRASLADO DE CADAVERES O RESTOS A CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO			66.66

Subtotal *0.00* *46,133.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4102003-01	INTERNACION DE CADAVERES AL MUNICIPIO			66.66
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4103013-01	OTROS CONCEPTOS DE RASTRO			2,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO			2,500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4302001-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA COMERCIAL			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4302002-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA INDUSTRIAL			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERI•A MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL			600.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4304003-01	CERTIFICACION DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRON			600.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4304004-01	CERTIFICACION DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO			600.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4304005-01	CERTIFICACION DE LA UBICACION DE UN INMUEBLE			600.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4304006-01	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS			600.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4305001-01	PERMISOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INMUEBLES			833.34
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4305002-01	REMODELACION DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RUSTICAS			833.33
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4305003-01	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES			833.34
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS			833.33
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4305009-01	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE ALBERCAS			833.33
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4305012-01	APROBACION Y REVISION DE PLANOS			833.33
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4307003-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			500.00

Subtotal *0.00* *16,066.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4307004-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4307005-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4307006-01	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			500.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4307008-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS			5,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE			1,200.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4310008-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,200.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4310009-01	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR			1,200.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4310010-01	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			2,400.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA			10,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-5103005-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES INTANGIBLES			1,000.00
			LEY DE INGRESOS			81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES			100.00
01-01-2025	4	D-000004						REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
						82111	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			760,256.40
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,306,510.80

Subtotal *0.00* *2,090,867.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-1222-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES			1,092,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-1323-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			129,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			30,667.81
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2113-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2121-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			20,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2171-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2172-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	UTILES DE ENSEÑANZA			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			145,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2221-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2231-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2411-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES PETREOS			20,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			20,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			20,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			15,000.00

Subtotal *0.00* *1,566,667.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			100,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2481-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			40,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			40,297.12
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2492-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			20,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2531-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2532-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2541-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2542-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO VETERINARIO			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			233,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			400,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8109001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			54,616.17

Subtotal *0.00* *997,913.29*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8110001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			28,246.02
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8111001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			12,188.78
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8112001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			4,949.03
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2712-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			45,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2722-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2751-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2931-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-2982-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			60,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			80,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			40,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			112,499.16

Subtotal *0.00* *562,882.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8104001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,500.84
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3113-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			35,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3133-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			162,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			80,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			160,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			60,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			254,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,500.00
Subtotal									*0.00*	*957,000.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			80,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3552-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3581-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3751-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3751-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	VIATICOS NACIONALES			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3811-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	GASTOS DE CEREMONIAL			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			320,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3921-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			6,035.83
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,764.76

Subtotal *0.00* *797,800.59*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			5,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3981-01-03-1851-E-02050101004001-8104001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3993-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			60,058.82
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-3993-01-03-1851-E-02050101004001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			19,941.18
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			70,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-4431-01-03-2711-E-02050101004001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-5111-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	MUEBLES DE OFICINA			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-5112-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	ESTANTERIA			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-5151-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			20,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-5191-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			1,998.89
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-5191-02-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			18,001.11
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-5212-02-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	EQUIPO DE SONIDO			20,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8101001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			96,064.50
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8102001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			87,500.84
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8107001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			1.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8108001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			8,633.07
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00
Subtotal									*0.00*	*507,699.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			345,914.26
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6121-02-04-2332-I-01070103002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			1,500,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6124-02-04-2512-I-01080101004001-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.			1,000,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6131-02-04-2231-I-05040101003001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO			1,000,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6134-02-04-2241-I-05010103001001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			1,000,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6142-02-04-2211-I-05040102001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			500,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6151-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1,000,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6152-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			1,000,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6153-02-04-2211-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			1,000,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-6224-02-04-2211-I-01070103002001-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			500,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			2,687,360.74
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			876,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-1222-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES			588,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-1323-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			61,000.00
Subtotal									*0.00*	*13,058,775.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-1711-01-03-1731-I-02050101004001-8202001-01	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL			120,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-2491-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			350,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-2612-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-2712-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			120,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-2722-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-2821-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			45,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			49,055.19
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			415,072.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			2,500.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-3511-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			80,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-3921-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-5491-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			60,000.00

Subtotal *0.00* *1,506,627.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-04-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			100.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-04-12-6224-02-04-2211-E-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			2,687,360.74
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-04-25-6151-02-04-3511-S-05020101002001-8301052-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-05-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			200.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-05-25-6151-02-04-3511-I-05020101002001-8302008-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-08-11-2461-01-03-2211-E-02050101004001-3000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			1,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-08-11-2461-01-03-2211-E-02050101004001-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			30,600.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-08-11-2471-01-03-2211-E-02050101004001-1000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-08-11-2491-01-03-2211-E-02050101004001-1000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-08-11-2711-01-03-1851-E-02050101004001-1000000-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-4000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			21,100.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82111-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,100.00
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		760,256.40	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,306,510.80	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-1222-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		1,092,000.00	

Subtotal *3,159,267.20 2,806,462.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-1323-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		129,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		30,667.81	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2113-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2121-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		10,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		20,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2171-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO		10,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2172-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	UTILES DE ENSEÑANZA		10,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		145,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2221-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2231-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2411-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES PETREOS		20,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		20,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		100,000.00	
Subtotal									*574,667.81*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2481-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		40,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		40,297.12	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2492-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		20,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2531-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2532-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION VETERINARIA		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2541-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO		10,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2542-01-03-2321-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO VETERINARIO		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		10,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		233,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		400,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8109001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		54,616.17	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8110001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		28,246.02	

Subtotal *926,159.31* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8111001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		12,188.78	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8112001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		4,949.03	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2712-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		45,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2722-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2751-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2931-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2982-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		60,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		80,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		40,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		112,499.16	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8104001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,500.84	

Subtotal *572,137.81* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3113-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		35,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3133-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		162,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		80,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		160,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		60,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		254,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,500.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		80,000.00	

Subtotal *999,500.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		60,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3552-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3581-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3751-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3751-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	VIATICOS NACIONALES		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3811-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	GASTOS DE CEREMONIAL		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		5,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		320,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3921-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		6,035.83	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,764.76	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		5,000.00	

Subtotal *722,800.59* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3981-01-03-1851-E-02050101004001-8104001-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3993-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		60,058.82	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3993-01-03-1851-E-02050101004001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		19,941.18	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		70,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-4431-01-03-2711-E-02050101004001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-5111-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	MUEBLES DE OFICINA		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-5112-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	ESTANTERIA		10,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-5151-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		20,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-5191-02-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		1,998.89	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-5191-02-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		18,001.11	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-5212-02-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	EQUIPO DE SONIDO		20,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8101001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		96,064.50	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8102001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		87,500.84	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8107001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		1.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-9211-01-03-4111-E-02050101004001-8108001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		8,633.07	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		345,914.26	

Subtotal *848,613.67* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6121-02-04-2332-I-01070103002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO		1,500,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6124-02-04-2512-I-01080101004001-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.		1,000,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6131-02-04-2231-I-05040101003001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO		1,000,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6134-02-04-2241-I-05010103001001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,000,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6142-02-04-2211-I-05040102001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO		500,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6151-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO		1,000,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6152-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO		1,000,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6153-02-04-2211-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		1,000,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-6224-02-04-2211-I-01070103002001-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		500,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		2,687,360.74	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		876,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-1222-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		588,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-1323-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		61,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-1711-01-03-1731-I-02050101004001-8202001-01	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL		120,000.00	

Subtotal *12,832,860.74* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2491-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		350,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2612-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2712-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		120,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2722-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2821-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		45,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		49,055.19	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		415,072.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		2,500.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3511-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		80,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3921-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-5491-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		60,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		100.00	
								Subtotal	*1,386,727.19*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-12-6224-02-04-2211-E-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,687,360.74	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-6151-02-04-3511-S-05020101002001-8301052-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO		1.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-05-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		200.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-05-25-6151-02-04-3511-I-05020101002001-8302008-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO		1.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-08-11-2461-01-03-2211-E-02050101004001-3000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		1,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-08-11-2461-01-03-2211-E-02050101004001-4000000-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		30,600.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-08-11-2471-01-03-2211-E-02050101004001-1000000-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-08-11-2491-01-03-2211-E-02050101004001-1000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-08-11-2711-01-03-1851-E-02050101004001-1000000-01	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-4000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		21,100.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-08-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,100.00	
01-01-2025	5	D-000005						REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA :BALANZA CON FECHA 01-01-2025 - REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
						81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			36,000.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
						81311-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		36,000.00	
01-01-2025	6	D-000006						REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *2,842,362.74* *36,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BALANZA			82211-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION		36,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			BALANZA			82311-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION			36,000.00
01-01-2025	7	D-000007						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FAC-GLOBAL			82211-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION			36,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-GLOBAL			82411-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION		36,000.00	
01-01-2025	8	D-000008						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				12465	**EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION**					

Subtotal *72,000.00* *72,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				3,600.00	
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				3,600.00	
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				3,600.00	
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				3,600.00	

Subtotal *14,400.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					3,600.00	
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					3,600.00	
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					3,600.00	
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					3,600.00	

Subtotal *14,400.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					3,600.00	
			E3B50F0425AB	12465-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					3,600.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			E3B50F0425AB	21124-03-25-20000299	TECNOLOGIA SERVICIOS BIENES VART					36,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E3B50F0425AB			82411-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION			36,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E3B50F0425AB			82511-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION		36,000.00	
01-01-2025	9	D-000009						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
Subtotal									*43,200.00*	*72,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E3B50F0425AB			82511-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION			36,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E3B50F0425AB			82611-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION		36,000.00	
02-01-2025	10	E-000001						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					36,000.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/01/2025	21124-03-25-20000299	TECNOLOGIA SERVICIOS BIENES VART				36,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02/01/2025			82611-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION			36,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/01/2025			82711-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION		36,000.00	
09-01-2025	11	D-000010						REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE PAGO 1250014493044721284		
Subtotal									*108,000.00*	*108,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 12500144930	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					4,434.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 12500144930	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				4,434.00	
09-01-2025	12	D-000011						REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :CUENTAS 2024CON FECHA 09-01-2025 - rEGISTRO DE LOS REMANTES DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
						81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			25,768.70
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
						81311-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		25,768.70	
09-01-2025	13	D-000012						REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LINEA DE CAPTURA 1250014523144725239		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 12500145231	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					1,994.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 12500145231	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				1,994.00	

Subtotal *30,202.70* *32,196.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-01-2025	14	D-000013						REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE CABILDO			82211-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		25,768.70	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE CABILDO			82311-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			25,768.70
09-01-2025	15	D-000014						REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LINEA DE CAPTURA 1250014533244727297		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 12500145332	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					2,212.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 12500145332	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				2,212.00	
09-01-2025	16	D-000015						REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LINEA DE CAPTURA 1250014553444722296		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Folio: 12500145534	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					3,834.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 12500145534	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				3,834.00	
09-01-2025	17	D-000016						REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA 1250014560744727271		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 12500145607	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					8,698.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 12500145607	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				8,698.00	
09-01-2025	18	D-000017						REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA 1250014566444722269		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 12500145664	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					11,431.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*12,532.00*	*23,963.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Folio: 12500145664	21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				11,431.00	
09-01-2025	19	D-000018						PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA 0250014420144943295		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 02500144201	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					2,786.26
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 02500144201	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				2,786.26	
09-01-2025	20	D-000019						PRESTAMO DEL FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE RAMO 28 2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				21,000.00	
			2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					21,000.00
09-01-2025	21	D-000020						PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Folio: 02500144002	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					6,892.47
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 02500144002	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				6,892.47	
09-01-2025	22	D-000021						PRESTAMO DEL FORTAMUN 2024 A LA CUENTA DE RAMO 28 DE 2024 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				45,000.00	
			2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					45,000.00
09-01-2025	23	D-000022						PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA JUAREZ,TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA 0250014368449442229		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 02500144368	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					2,921.55
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 02500144368	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				2,921.55	
09-01-2025	24	D-000023						PRESTAMO DE FORTAMUN 2024 A CUENTA DE RAMO 28 2024 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				4,240.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					4,240.00
09-01-2025	25	D-000024						PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA 0250014451744941227		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 02500144517	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					4,416.17
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 02500144517	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				4,416.17	
09-01-2025	26	D-000025						PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA 0250014460244946229		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 02500144602	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					9,741.78
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 02500144602	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				9,741.78	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-01-2025	27	D-000026						PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, LÍNEA DE CAPTURA 0250014469344947214		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 02500144693	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					10,884.19
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 02500144693	21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				10,884.19	
09-01-2025	28	D-000027						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 24 Y CONCEPTO PRESTAMO DE FORTAMUN 2024 A CUENTA DE RAMO 28 2024 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					4,240.00
			2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				4,240.00	
09-01-2025	29	D-000028						PRESTAMO DEL FORTAMUN 2024 AL RAMO 28 2024 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				4,000.00	
			2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					4,000.00

Subtotal *28,865.97* *15,124.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-01-2025	30	D-000029						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FOAX1406			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOAX1406			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
09-01-2025	31	D-000030						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				13,920.00	
			94786365FE3E	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21191-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					

Subtotal *27,840.00* *45,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			94786365FE3E	51361-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			94786365FE3E			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			94786365FE3E			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
09-01-2025	32	D-000031						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			94786365FE3E			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			94786365FE3E			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal *27,840.00* *27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-01-2025	33	E-000002						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
10-01-2025	34	D-000032						APERTURA DE CUENTA NÚMERO 1290048457 PERTENECIENTE AL FONDO IV DEL AÑO 2025		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-08-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			APERTURA	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				1.00	
10-01-2025	35	D-000033						APERTURA DE CUENTA NÚMERO 1290048448 PERTENECIENTE AL FONDO III (FAISMUN) DEL AÑO 2025		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-08-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			APERTURA 2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				1.00	
10-01-2025	36	D-000034						APERTURA DE CUENTA NÚMERO 1290048439 PERTENECIENTE AL RAMO 28 DEL AÑO 2025		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-08-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			APERTURA 2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				1.00	
20-01-2025	37	D-000035						REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA :BALANZA CON FECHA 20-01-2025 - REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
						81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			90,500.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
						81311-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		90,500.00	
20-01-2025	38	D-000036						REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		47,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2961-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,945.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,555.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			47,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-2961-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			16,945.00
			Subtotal						*181,002.00*	*154,446.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			26,555.00
20-01-2025	39	D-000037						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 0AD53C776916			82211-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			20,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 0AD53C776916			82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		20,000.00	
20-01-2025	40	D-000038						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0ad53c776916	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					20,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			0ad53c776916	51261-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES				20,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*40,000.00*	*66,555.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0ad53c776916			82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			20,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0ad53c776916			82511-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		20,000.00	
20-01-2025	41	D-000039						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0ad53c776916			82511-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			20,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0ad53c776916			82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		20,000.00	
20-01-2025	42	E-000003						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					20,000.00

Subtotal *40,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/01/2025	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				20,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/01/2025			82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			20,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/01/2025			82711-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		20,000.00	
20-01-2025	43	D-000040						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 746A39A4F2AD			82211-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			27,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 746A39A4F2AD			82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		27,000.00	
20-01-2025	44	D-000041						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		

Subtotal *67,000.00* *47,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			746a39a4f2ad	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					27,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			746a39a4f2ad	51261-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES				27,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			746a39a4f2ad			82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			27,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			746a39a4f2ad			82511-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		27,000.00	
20-01-2025	45	D-000042						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			746a39a4f2ad			82511-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			27,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			746a39a4f2ad			82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		27,000.00	

Subtotal *54,000.00* *81,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-01-2025	46	E-000004						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					27,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/01/2025	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				27,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/01/2025			82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES			27,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/01/2025			82711-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES		27,000.00	
20-01-2025	47	D-000043						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA BC98C1829BC9			82211-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			13,675.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA BC98C1829BC9			82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,675.00	
20-01-2025	48	D-000044						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			BC98C1829BC9	21123-03-25-30000440	RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES					13,675.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			BC98C1829BC9	51351-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				13,675.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BC98C1829BC9			82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			13,675.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BC98C1829BC9			82511-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,675.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-01-2025	49	D-000045						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BC98C1829BC9			82511-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			13,675.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BC98C1829BC9			82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,675.00	
20-01-2025	50	E-000005						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					13,675.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/01/2025	21123-03-25-30000440	RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES				13,675.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*41,025.00*	*27,350.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			20/01/2025			82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			13,675.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/01/2025			82711-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,675.00	
20-01-2025	51	D-000046						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 3AF574F2498C			82211-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,880.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 3AF574F2498C			82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,880.00	
20-01-2025	52	D-000047						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*26,555.00*	*26,555.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3AF574F2498C	21123-03-25-30000440	RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES					12,880.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			3AF574F2498C	51351-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				12,880.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3AF574F2498C			82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,880.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3AF574F2498C			82511-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,880.00	
20-01-2025	53	D-000048						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3AF574F2498C			82511-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,880.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3AF574F2498C			82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,880.00	

Subtotal *25,760.00* *38,640.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-01-2025	54	E-000006						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					12,880.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/01/2025	21123-03-25-30000440	RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES				12,880.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/01/2025			82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,880.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/01/2025			82711-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,880.00	
20-01-2025	55	D-000049						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-2961-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			16,945.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		16,945.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-03-25-2961-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,945.00	
			Subtotal						*72,530.00*	*42,705.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			16,945.00
20-01-2025	56	D-000050						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 4AB683AF3F28			82211-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			16,945.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 4AB683AF3F28			82411-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		16,945.00	
20-01-2025	57	D-000051						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4AB683AF3F28	21122-03-25-30000440	RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES					16,945.00
			Subtotal						*16,945.00*	*50,835.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			4AB683AF3F28	51291-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				16,945.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4AB683AF3F28			82411-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			16,945.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4AB683AF3F28			82511-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		16,945.00	
20-01-2025	58	D-000052						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4AB683AF3F28			82511-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			16,945.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4AB683AF3F28			82611-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		16,945.00	

Subtotal *33,890.00* *33,890.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-01-2025	59	E-000007						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					16,945.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/01/2025	21122-03-25-30000440	RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES				16,945.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/01/2025			82611-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			16,945.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/01/2025			82711-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		16,945.00	
20-01-2025	60	D-000053						PRESTAMO DE LA CUENTA 1220859472 (AGATHA) A LA CUENTA 1244144035 (FONDO IVA REMANETE AL PRESUPUESTO APROVADO), TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				72,000.00	

Subtotal *122,835.00* *33,890.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESTAMO	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					72,000.00
20-01-2025	61	D-000054						REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :CUENTAS 2024CON FECHA 20-01-2025 - registro del recurso no ejercido del fortamun correspondiente al ejercicio 2024		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
						81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			72,224.69
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
						81311-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		72,224.69	
20-01-2025	62	D-000055						REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		32,491.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,733.69	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			32,491.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			39,733.69
20-01-2025	63	D-000056						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUCIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FOAX - 1428			82211-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			30,740.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOAX - 1428			82411-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		30,740.00	
20-01-2025	64	D-000057						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUCIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				30,740.00	
			403B57DAF08C	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					30,740.00
				21291	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21291-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					30,740.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			403B57DAF08C	51361-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET				30,740.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			403B57DAF08C			82411-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			30,740.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			403B57DAF08C			82511-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		30,740.00	

Subtotal *92,220.00* *122,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-01-2025	65	D-000058						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUCIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			403B57DAF08C			82511-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			30,740.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			403B57DAF08C			82611-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		30,740.00	
20-01-2025	66	E-000008						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUCIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO		
			2024	**11121**	**BANCOS/TESORERIA**					
				11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2024	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2024			82611-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			30,740.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2024			82711-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		30,740.00	
Subtotal									*61,480.00*	*61,480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-01-2025	67	D-000059						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FOAX - 1429			82211-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			24,824.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOAX - 1429			82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		24,824.00	
20-01-2025	68	D-000060						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				24,824.00	
			667A84643C50	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					24,824.00
				21291	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21291-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					24,824.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			667A84643C50	51361-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET				24,824.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *105,212.00* *74,472.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			667A84643C50			82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			24,824.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			667A84643C50			82511-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		24,824.00	
20-01-2025	69	D-000061						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			667A84643C50			82511-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			24,824.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			667A84643C50			82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		24,824.00	
20-01-2025	70	E-000009						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			24,824.00
			Subtotal						*49,648.00*	*74,472.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		24,824.00	
23-01-2025	71	D-000062						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0002*2025		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0002*2025			82211-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			32,491.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0002*2025			82411-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		32,491.00	
23-01-2025	72	D-000063						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0002*2025		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0002*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					32,491.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0002*2025	51311-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				32,491.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0002*2025			82411-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			32,491.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*89,806.00*	*97,473.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0002*2025			82511-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		32,491.00	
23-01-2025	73	D-000064						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0002*2025		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0002*2025			82511-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			32,491.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0002*2025			82611-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		32,491.00	
23-01-2025	74	E-000010						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0002*2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			23/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					32,491.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			23/01/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				32,491.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			23/01/2025			82611-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			32,491.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			23/01/2025			82711-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		32,491.00	

Subtotal *97,473.00* *97,473.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-01-2025	75	D-000065						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F- 0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0002*2025			82211-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			39,733.69
			OFICIO F-0002*2025			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			676.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0002*2025			82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,733.69	
			OFICIO F-0002*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		676.31	
23-01-2025	76	D-000066						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F- 0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F- 0002*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					39,733.69
			F- 0002*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					676.31
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			F- 0002*2025	51311-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				39,733.69	
			F- 0002*2025	51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				676.31	

Subtotal *113,311.00* *80,820.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F- 0002*2025			82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			39,733.69
			F- 0002*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			676.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F- 0002*2025			82511-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,733.69	
			F- 0002*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		676.31	
23-01-2025	77	D-000067						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F- 0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F- 0002*2025			82511-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			39,733.69
			F- 0002*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			676.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F- 0002*2025			82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,733.69	
			F- 0002*2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		676.31	
23-01-2025	78	E-000011						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F- 0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			23/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					39,733.69
			23/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					676.31
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			23/01/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				39,733.69	
			23/01/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				676.31	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			23/01/2025			82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			39,733.69
			23/01/2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			676.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			23/01/2025			82711-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		39,733.69	
			23/01/2025			82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		676.31	
23-01-2025	79	D-000068						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-0E9AC336742F			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			40.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-0E9AC336742F			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		40.60	

Subtotal *80,820.00* *80,860.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-01-2025	80	D-000069						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0E9AC336742F	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					40.60
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			0E9AC336742F	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				40.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0E9AC336742F			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			40.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0E9AC336742F			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		40.60	
23-01-2025	81	D-000070						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0E9AC336742F			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			40.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0E9AC336742F			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		40.60	
Subtotal									*121.80*	*121.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23-01-2025	82	E-000012						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/01/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					40.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/01/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				40.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/01/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			40.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/01/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		40.60	
29-01-2025	83	I-000001						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 67F57E65-D714-4EF0-A43A62ADE6D004DF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 62ADE6D004DF	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,236.38	
Subtotal									*5,358.18*	*81.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 62ADE6D004DF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,236.38
			FACTURA 62ADE6D004DF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,236.38	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 62ADE6D004DF	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL					5,236.38
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 62ADE6D004DF			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,236.38	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 62ADE6D004DF			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,236.38	
			FACTURA 62ADE6D004DF			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,236.38
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 62ADE6D004DF			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,236.38
29-01-2025	84	I-000002						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C92BF0EE-762A-43CE-9AF0 CB4CA9FD77C6		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACGTURA	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				7,220.97	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACGTURA	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					7,220.97
			FACGTURA	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,220.97	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACGTURA	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					7,220.97
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACGTURA			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,220.97	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACGTURA			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,220.97	
			FACGTURA			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,220.97
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACGTURA			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,220.97
29-01-2025	85	I-000003						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EB42E495-30CA-4E98-8148 C15A47324CDB		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA C15A47324CDB	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				14.22	

Subtotal *28,898.10* *28,883.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA C15A47324CDB	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14.22
			FACTURA C15A47324CDB	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14.22	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA C15A47324CDB	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					14.22
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA C15A47324CDB			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		14.22	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA C15A47324CDB			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		14.22	
			FACTURA C15A47324CDB			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			14.22
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA C15A47324CDB			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			14.22
29-01-2025	86	I-000004						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1451F313-C2B3-445D-91F1 EB5817A0B7A9		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA EB5817A0B7A9	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				204,454.44	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA EB5817A0B7A9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					204,454.44
			FACTURA EB5817A0B7A9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				204,454.44	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA EB5817A0B7A9	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					204,454.44
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA EB5817A0B7A9			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		204,454.44	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA EB5817A0B7A9			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		204,454.44	
			FACTURA EB5817A0B7A9			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			204,454.44
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA EB5817A0B7A9			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			204,454.44
29-01-2025	87	I-000005						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CBDE9B9D-EC59-4A3F-9660-89A204ADBC97		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 89A204ADBC97	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				204,454.43	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 89A204ADBC97	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					204,454.43
			FACTURA 89A204ADBC97	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				204,454.43	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 89A204ADBC97	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					204,454.43
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 89A204ADBC97			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		204,454.43	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 89A204ADBC97			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		204,454.43	
			FACTURA 89A204ADBC97			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			204,454.43
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 89A204ADBC97			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			204,454.43
29-01-2025	88	I-000006						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C70B8D3-2B8D-4723-83C3-C95AE103FCAC		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA C95AE103FCAC	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				2,613.60	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA C95AE103FCAC	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,613.60
			FACTURA C95AE103FCAC	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,613.60	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA C95AE103FCAC	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,613.60
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA C95AE103FCAC			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,613.60	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA C95AE103FCAC			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,613.60	
			FACTURA C95AE103FCAC			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,613.60
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA C95AE103FCAC			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,613.60
29-01-2025	89	I-000007						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DA70F447-4CAB-4EEF-9CD8-04CC0167A1BE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 04CC0167A1BE	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				14,839.11	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 04CC0167A1BE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,839.11
			FACTURA 04CC0167A1BE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,839.11	
			Subtotal						*37,519.02*	*25,293.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 04CC0167A1BE	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,839.11
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 04CC0167A1BE			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 04CC0167A1BE			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
			FACTURA 04CC0167A1BE			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 04CC0167A1BE			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
29-01-2025	90	I-000008						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C558BA41-903D-4BD0-BB61-06585AEC465C		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 06585AEC465C	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				480.01	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 06585AEC465C	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					480.01
			FACTURA 06585AEC465C	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				480.01	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 06585AEC465C	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					480.01
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *30,638.24* *45,477.35*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 06585AEC465C			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		480.01	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 06585AEC465C			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		480.01	
			FACTURA 06585AEC465C			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			480.01
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 06585AEC465C			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			480.01
29-01-2025	91	I-000009						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E4A42EB-33B6-487B-9E85 53079B3F096D		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 53079B3F096D	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				1,066.32	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 53079B3F096D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,066.32
			FACTURA 53079B3F096D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,066.32	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 53079B3F096D	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)					1,066.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
Subtotal									*3,092.66*	*3,092.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 53079B3F096D			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 53079B3F096D			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
			FACTURA 53079B3F096D			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 53079B3F096D			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
31-01-2025	92	D-000071						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 02 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				129,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 002	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					129,000.00

Subtotal *131,132.64* *2,132.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	93	D-000072						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 03 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				129,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 003	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					129,000.00
31-01-2025	94	D-000073						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 002			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.18
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 002			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.18	

Subtotal *129,000.00* *307,177.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	95	D-000074						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.18	
			CHEQUE 002	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.18
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.18
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 002	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.18	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 002			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.18
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 002			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.18	

Subtotal *100,031.54* *100,031.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	96	D-000075						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 002			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.18
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 002			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.18	
31-01-2025	97	E-000013						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.18
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.18	
31-01-2025	98	D-000076						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 002			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 002			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.31	
31-01-2025	99	D-000077						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.31	

Subtotal *132,553.80* *131,615.49*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 002	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					82,438.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.31
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 002	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				82,438.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 002			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 002			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.31	
31-01-2025	100	D-000078						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 002			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 002			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	101	E-000014						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					81,500.00
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				81,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.31	
31-01-2025	102	D-000079						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 003			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 003			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	
31-01-2025	103	D-000080						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.12	
			CHEQUE 003	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.12
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.12
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 003	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.12	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 003			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 003			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	
31-01-2025	104	D-000081						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 003			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 003			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	
31-01-2025	105	E-000015						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
			Subtotal						*145,854.24*	*96,677.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	
31-01-2025	106	D-000082						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 003			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 003			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	
31-01-2025	107	D-000083						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
Subtotal									*131,615.41*	*131,615.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.29	
			CHEQUE 003	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					82,438.29
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.29
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 003	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				82,438.29	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 003			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 003			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	
31-01-2025	108	D-000084						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 003			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 003			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	

Subtotal *165,814.87* *248,253.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	109	E-000016						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					81,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				81,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	
31-01-2025	110	D-000085						DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEDOR EN EL EJERCICIO 2024		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				29,000.00	
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2023	11311-01-15-50000009	SUMINISTROS DE MATERIALES LA PO					29,000.00
31-01-2025	111	D-000086						REINTEGRO DE PAGO FREALIZADO A PROVEEDOR EN ELE EJERCICIO 2023		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				30,000.00	

Subtotal *305,376.58* *192,938.29*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2023	11311-01-15-50000010	ACS PENDIENTE NOMBRE					30,000.00
31-01-2025	112	I-000010						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: CUARTO AJUSTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D86C56B2-4E66-484A-897C 7C9B90AFAE89		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 7C9B90AFAE89	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				22,502.29	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 7C9B90AFAE89	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					22,502.29
			FACTURA 7C9B90AFAE89	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				22,502.29	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 7C9B90AFAE89	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					22,502.29
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 7C9B90AFAE89			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		22,502.29	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 7C9B90AFAE89			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		22,502.29	
			FACTURA 7C9B90AFAE89			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			22,502.29
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 7C9B90AFAE89			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			22,502.29

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	113	D-000087						REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :CUENTAS 2024CON FECHA 31-01-2025 - REGISTRO DEL RECURSO FAISMUN DEL EJERCICIO 2024 QUE NO SE EJERCIO		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
						81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			188,926.60
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
						81311-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		188,926.60	
31-01-2025	114	D-000088						REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-3222-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES		188,926.60	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-02-25-3222-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES			188,926.60
31-01-2025	115	D-000089						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-02-25-3222-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES			188,926.00
								Subtotal	*377,853.20*	*589,281.49*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		188,926.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-02-25-3222-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES		188,926.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			188,926.00
31-01-2025	116	D-000090						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO,GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA;EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			679ECA39?2DC5?431D?8C42?256A67			82211-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			679ECA39?2DC5?431D?8C42?256A67			82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	

Subtotal *377,852.00* *263,926.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	117	D-000091						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO,GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA;EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS					75,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				75,000.00	
			256A6718B30E	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS					75,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			256A6718B30E	51331-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			256A6718B30E			82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			256A6718B30E			82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	

Subtotal *225,000.00* *225,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	118	D-000092						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO,GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA;EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			256A6718B30E			82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			256A6718B30E			82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	
31-01-2025	119	E-000017						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO,GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA;EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02JUL24	11121-02-25-30000425	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1167814398					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02JUL24	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*150,000.00*	*75,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			02JUL24			82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02JUL24			82711-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	
31-01-2025	120	I-000011						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE., FACTURA CON FOLIO FISCAL E900CD4B-BED0-480C-A211-4381ECACD26D		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 4381ECACD26D	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				257,426.44	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 4381ECACD26D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					257,426.44
			FACTURA 4381ECACD26D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				257,426.44	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 4381ECACD26D	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					257,426.44
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 4381ECACD26D			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		257,426.44	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 4381ECACD26D			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		257,426.44	
			FACTURA 4381ECACD26D			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			257,426.44
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 4381ECACD26D			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			257,426.44
31-01-2025	121	I-000012						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2BF8AAAE-F58F-4059-BF26-0C96D119B315		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 0C96D119B315	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,097.18	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 0C96D119B315	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,097.18
			FACTURA 0C96D119B315	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,097.18	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 0C96D119B315	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,097.18
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 0C96D119B315			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,097.18	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 0C96D119B315			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,097.18	

Subtotal *20,388.72* *267,620.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 0C96D119B315			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,097.18
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 0C96D119B315			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,097.18
31-01-2025	122	I-000013						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F948D127-FFEA-4E79-9AF2-EED4CD824787		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA EED4CD824787	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				268,193.09	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA EED4CD824787	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					268,193.09
			FACTURA EED4CD824787	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				268,193.09	
				42121	**APORTACIONES**					
			FACTURA EED4CD824787	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					268,193.09
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA EED4CD824787			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *804,579.27* *546,580.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA EED4CD824787			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
			FACTURA EED4CD824787			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA EED4CD824787			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
31-01-2025	123	D-000093						REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS AUMENTO DE LEY DE INGRESOS PARA CANCELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES EN EJERCICIO 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-01-2025		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			257,746.56
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81311-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		257,746.56	
31-01-2025	124	D-000094						EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		236,400.00	
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82211-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,746.56	
			BALANZA DE COMPROBACION			82211-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		11,600.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82311-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			236,400.00
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82311-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,746.56
			BALANZA DE COMPROBACION			82311-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			11,600.00

Subtotal *783,686.21* *1,040,279.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	125	D-000095						REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS DE FORTAMUN POR LOS ANTICIPOS PAGADOS A PROVEEDORES EN ELE EJERCICIO 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-01-2025		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			198,250.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81311-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		198,250.00	
31-01-2025	126	D-000096						EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82211-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES		10,000.00	
			BALANZA DE COMPROBACION			82211-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,280.00	
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82211-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		149,970.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82311-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES			10,000.00
			BALANZA DE COMPROBACION			82311-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,280.00
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			82311-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00
31-01-2025	127	D-000097						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			42F0C9C6-1418-472E-ABE6-44CD35			82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			26,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42F0C9C6-1418-472E-ABE6-44CD35			82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		26,400.00	
31-01-2025	128	D-000098						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-20000287	OMAR ULISES RAMIREZ ORTIZ					26,400.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000287	OMAR ULISES RAMIREZ ORTIZ				26,400.00	
			44CD35783196	21122-01-15-20000287	OMAR ULISES RAMIREZ ORTIZ					26,400.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			44CD35783196	51221-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				26,400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			44CD35783196			82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			26,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			44CD35783196			82511-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		26,400.00	
31-01-2025	129	D-000099						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*105,600.00*	*105,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			44CD35783196			82511-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			26,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			44CD35783196			82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		26,400.00	
31-01-2025	130	E-000018						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000287	OMAR ULISES RAMIREZ ORTIZ				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			26,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		26,400.00	
31-01-2025	131	D-000100						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			4DBC84C7-FF1D-4AF8-A34C-E15B9E			82211-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			11,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*52,800.00*	*64,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4DBC84C7-FF1D-4AF8-A34C-E15B9E			82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		11,600.00	
31-01-2025	132	D-000101						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					11,600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				11,600.00	
			E15B9EF11A90	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					11,600.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			E15B9EF11A90	51361-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET				11,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			E15B9EF11A90			82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			11,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E15B9EF11A90			82511-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		11,600.00	
31-01-2025	133	D-000102						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
			Subtotal						*46,400.00*	*34,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			E15B9EF11A90			82511-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			11,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			E15B9EF11A90			82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		11,600.00	
31-01-2025	134	E-000019						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-01-15-30000423	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1167814389					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2024	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2024			82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			11,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			2024			82711-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		11,600.00	

Subtotal *11,600.00* *23,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	135	D-000103						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DIA DE SAN VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CA618DED-A2E1-41E7-81DA-8B4247			82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			210,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CA618DED-A2E1-41E7-81DA-8B4247			82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		210,000.00	
31-01-2025	136	D-000104						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DIA DE SAN VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-50000007	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS					210,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-50000007	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS				210,000.00	
			8B424741B9C9	21122-01-15-50000007	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS					210,000.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					

Subtotal *431,600.00* *630,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8B424741B9C9	51221-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				210,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8B424741B9C9			82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			210,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8B424741B9C9			82511-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		210,000.00	
31-01-2025	137	D-000105						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DIA DE SAN VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8B424741B9C9			82511-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			210,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8B424741B9C9			82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		210,000.00	
31-01-2025	138	E-000020						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DIA DE SAN VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00

Subtotal *630,000.00* *420,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-50000007	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			210,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		210,000.00	
31-01-2025	139	D-000106						CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR DEL EJERCICIO 2024		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				9,746.56	
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2024	11311-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL					9,746.56
31-01-2025	140	D-000107						TRASPASO DE BANCOS A CAJA DE RECUSOS FISCALES PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO) DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				69.60	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRODUCTOS FINANCIEROS	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					69.60
31-01-2025	141	D-000108						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *219,816.16* *219,816.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA			82211-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA			82411-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES		10,000.00	
31-01-2025	142	D-000109						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					10,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
			SIN FAC	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					10,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			SIN FAC	51261-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES				10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SIN FAC			82411-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES		10,000.00	
31-01-2025	143	D-000110						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SIN FAC			82611-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES		10,000.00	
31-01-2025	144	E-000021						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL		
			Subtotal						*50,000.00*	*50,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES		10,000.00	
31-01-2025	145	D-000111						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA,CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651			82211-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651			82411-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		149,970.00	

Subtotal *10,000.00* *159,970.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	146	D-000112						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA,CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-03-25-20000230	MOTOS GT SA DE CV					149,970.00
				12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**					
			8C8651E4304F	12449-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				49,990.00	
			8C8651E4304F	12449-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				49,990.00	
			8C8651E4304F	12449-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				49,990.00	
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21124-03-25-20000230	MOTOS GT SA DE CV				149,970.00	
			8C8651E4304F	21124-03-25-20000230	MOTOS GT SA DE CV					149,970.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8C8651E4304F			82411-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8C8651E4304F			82511-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		149,970.00	

Subtotal *449,910.00* *449,910.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	147	D-000113						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA,CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8C8651E4304F			82511-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8C8651E4304F			82611-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		149,970.00	
31-01-2025	148	E-000022						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA,CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00
				21124	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
								Subtotal	*299,940.00*	*149,970.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21124-03-25-20000230	MOTOS GT SA DE CV				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		149,970.00	
31-01-2025	149	D-000114						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E4405			82211-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,280.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E4405			82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,280.00	
31-01-2025	150	D-000115						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
Subtotal									*188,250.00*	*188,250.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-03-25-20000277	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS INGENIA					38,280.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-20000277	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS INGENIA				38,280.00	
			4E440517446B	21123-03-25-20000277	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS INGENIA					38,280.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			4E440517446B	51311-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				38,280.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4E440517446B			82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,280.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4E440517446B			82511-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,280.00	
31-01-2025	151	D-000116						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4E440517446B			82511-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,280.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4E440517446B			82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,280.00	

Subtotal *114,840.00* *153,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	152	E-000023						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
			2024	**11111**	**CAJA**					
				11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-03-25-20000277	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS INGENIA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,280.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,280.00	
31-01-2025	153	I-000014						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1244404035 (FONDO IV REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO) DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4F67F82E-39A0-4351-96A6-6D0C7DE997B4		
			2025	**11111**	**CAJA**					
				11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				10.95	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
Subtotal									*76,570.95*	*38,280.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 6D0C7DE997B4	11244-03-11-40000001	BANORTE SA					10.95
			FACTURA 6D0C7DE997B4	11244-03-11-40000001	BANORTE SA				10.95	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACTURA 6D0C7DE997B4	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES					10.95
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 6D0C7DE997B4			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		10.95	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 6D0C7DE997B4			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		10.95	
			FACTURA 6D0C7DE997B4			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			10.95
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 6D0C7DE997B4			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			10.95
31-01-2025	154	D-000117						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1244404035 (FONDO IV REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO) DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4F67F82E-39A0-4351-96A6-6D0C7DE997B4		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					10.95
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 6D0C7DE997B4	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				10.95	

Subtotal *32.85* *54.75*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	155	I-000015						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1254901460 (FONDO III REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO) DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E9F7A81-A107-4F8E-BC1B-8744873B1899		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				24.21	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACTURA 8744873B1899	11244-02-11-40000001	BANORTE SA					24.21
			FACTURA 8744873B1899	11244-02-11-40000001	BANORTE SA				24.21	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACTURA 8744873B1899	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					24.21
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 8744873B1899			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		24.21	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 8744873B1899			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		24.21	
			FACTURA 8744873B1899			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			24.21
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 8744873B1899			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			24.21
31-01-2025	156	D-000118						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1254901460 (FONDO III REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO) DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E9F7A81-A107-4F8E-BC1B-8744873B1899		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					24.21
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 8744873B1899	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				24.21	
31-01-2025	157	D-000119						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-02-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			500.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO			82211-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		500.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-02-11-2911-01-03-1851-E-02050101004001-5000000-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		500.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO			82311-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			500.00
31-01-2025	158	D-000120						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA			82211-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			69.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		69.60	

Subtotal *1,024.21* *1,093.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-01-2025	159	D-000121						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1A80BB88B10D	21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					69.60
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			1A80BB88B10D	51341-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				69.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1A80BB88B10D			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			69.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1A80BB88B10D			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		69.60	
31-01-2025	160	D-000122						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1A80BB88B10D			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			69.60
Subtotal									*208.80*	*208.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1A80BB88B10D			82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		69.60	
31-01-2025	161	E-000024						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					69.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				69.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			69.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		69.60	
31-01-2025	162	D-000123						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025		
				12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003					43.75
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012					88.89
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001					191.67
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009					30.83
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO					32.50
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA					8.33
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES					5.83
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES					12.50
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					5.83
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO					6.67
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA					10.00
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.					4.17
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES					2.50
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS					8.33
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO					4.17
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES					12.50
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					6.67
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES					5.83
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES					3.33
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					1.67
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE					2.50
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					0.83
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS					2.50
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				Subtotal					*0.00*	*171.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS					4.17
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES					8.33
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					3.33
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					4.17
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y					2.50
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.					1.67
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.					1.67
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS					2.50
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.					3.33
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA					3.33
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE					8.33
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS					5.83
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (					5.83
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA					5.83
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES					4.17
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES					1.67
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES					1.33
				Subtotal					*0.00*	*70.49*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES					7.50
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.					4.17
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS					5.83
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.					1.67
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO					8.33
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO					50.00
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION					8.33
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA					4.17
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS					20.83
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS					13.33
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES					10.00
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA					6.67
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT					4.17
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET					6.67
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS					3.33
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO					7.50

Subtotal *0.00* *182.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.					7.50
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL					10.00
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL					3.33
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<					4.17
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE					4.17
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1					58.33
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO					1.67
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO					8.33
				12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE					11.67
				12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE					11.67
				12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA					16.67
				12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					16.67

Subtotal *0.00* *170.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.67
				12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.67
				12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.67
				12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.67
				12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.67
				12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.67
				12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA					15.00
				12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					33.33
				12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					33.33
				12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					33.33
				12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					33.33
				Subtotal					*0.00*	*248.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					33.33
				12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					33.33
				12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					33.33
				12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.					3.33
				12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.					33.33
				12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					33.33
				12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					33.33
				12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					33.33
				12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					33.33
				12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					41.67
				12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA					33.33
				12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					41.67
				12632-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA					41.67
				Subtotal					*0.00*	*428.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA					41.67
				12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					41.67
				12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					41.67
				12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					41.67
				12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA					250.00
				12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					250.00
				12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.					50.00
				12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA					21.67
				12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP					150.00
				12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA					16.67
				12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE					2.50
				12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON					83.33
				12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL					50.00
				12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA					8.33
				12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS					8.33

Subtotal *0.00* *1,057.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575					928.00
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357					10,311.70
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H					7,348.33
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D					17,398.33
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N					15,143.33
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485					35,833.33
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23					483.33
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477					10,422.67
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL					1,333.33
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD					1,333.33
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA					1,666.67
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA					1,500.00
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA					2,000.00
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE					279.17

Subtotal *0.00* *105,981.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					206.25
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					147.32
				12636-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *443.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					28.51
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					41,493.83
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					18,796.18

Subtotal *0.00* *60,408.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					23,474.92
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					83.33
				55132	**DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	

Subtotal *468.47* *23,558.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
Subtotal									*62.50*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				55151-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	

Subtotal *175.48* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	

Subtotal *142.53* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.33	
				55152-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				55152-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				55152-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00	
				55152-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	

Subtotal *219.20* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				55152-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				55152-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.33	
				55152-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.33	
				55152-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				55152-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				55152-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.33	
								Subtotal	*369.96*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.67	
				55152-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.67	
				55152-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.67	
				55152-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.67	
				55152-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				55152-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				55152-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				55152-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.67	
				55152-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				55152-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.67	
Subtotal									*1,063.36*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				55152-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.33	
				55152-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	
				55152-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.33	
				55152-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.33	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				Subtotal					*105,854.84*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	
				55156-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *722.74* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	

Subtotal *60,408.52* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				23,474.92	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
11-02-2025	163	D-000124						PRESTAMO DE LA CUENTA 1220859472 (AGATHA) A LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV REMANETE AL PRESUPUESTO APROVADO) PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				65,702.00	
			PRESTAMO	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					65,702.00
11-02-2025	164	D-000125						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0026*2025			82211-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,185.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82411-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,185.00	

Subtotal *89,260.25* *86,887.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-02-2025	165	D-000126						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0026*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					21,185.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0026*2025	51311-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				21,185.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82411-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,185.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,185.00	
11-02-2025	166	D-000127						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,185.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82611-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,185.00	
Subtotal									*63,555.00*	*63,555.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-02-2025	167	E-000025						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			11/02/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					21,185.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			11/02/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				21,185.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			11/02/2025			82611-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,185.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			11/02/2025			82711-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,185.00	
11-02-2025	168	D-000128						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0026*2025			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			44,517.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		44,517.00	
11-02-2025	169	D-000129						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0026*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					44,517.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0026*2025	51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				44,517.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			44,517.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		44,517.00	

Subtotal *89,034.00* *133,551.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
11-02-2025	170	D-000130						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			44,517.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		44,517.00	
11-02-2025	171	E-000026						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			11/02/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					44,517.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			11/02/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				44,517.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*133,551.00*	*89,034.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			11/02/2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			44,517.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			11/02/2025			82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		44,517.00	
13-02-2025	172	D-000131						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 01 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 01	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
13-02-2025	173	D-000132						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 02 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 02	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
								Subtotal	*166,517.00*	*105,517.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	174	D-000133						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 01			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 01			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	175	D-000134						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 01	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 01	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 01			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
Subtotal									*122,000.00*	*244,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 01			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	176	D-000135						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 01			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 01			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	177	E-000027						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	178	D-000136						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 02			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 02			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	179	D-000137						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 02	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 02	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
Subtotal									*183,000.00*	*122,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 02			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 02			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	180	D-000138						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 02			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 02			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	181	E-000028						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
13-02-2025	182	D-000139						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 04 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑAS C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO				30,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 04	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					30,000.00
13-02-2025	183	D-000140						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 06 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,489.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 06	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					11,489.00

Subtotal *102,489.00* *91,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	184	D-000141						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO,CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. PARA EL MES DE ENERO 2025, COMP. DE CH N°04 DE FECHA 13 DE FEB DE CTA 1290048439		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 04			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 04			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
13-02-2025	185	D-000142						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO,CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. PARA EL MES DE ENERO 2025, COMP. DE CH N°04 DE FECHA 13 DE FEB DE CTA 1290048439		
						21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			CHEQUE 04			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			30,000.00
						52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**			
Subtotal									*30,000.00*	*71,489.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 04	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 04			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 04			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
13-02-2025	186	D-000143						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO,CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. PARA EL MES DE ENERO 2025, COMP. DE CH N°04 DE FECHA 13 DE FEB DE CTA 1290048439		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 04			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 04			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	

Subtotal *60,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	187	E-000029						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO,CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. PARA EL MES DE ENERO 2025, COMP. DE CH N°04 DE FECHA 13 DE FEB DE CTA 1290048439		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO					30,000.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
13-02-2025	188	D-000144						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *90,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA ECA5BC4CEE2A			82211-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			3,999.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA ECA5BC4CEE2A			82411-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		3,999.00	
13-02-2025	189	D-000145						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ECA5BC4CEE2A	21122-01-15-20000022	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.					3,999.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			ECA5BC4CEE2A	51211-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				3,999.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ECA5BC4CEE2A			82411-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			3,999.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ECA5BC4CEE2A			82511-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		3,999.00	

Subtotal *7,998.00* *11,997.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	190	D-000146						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ECA5BC4CEE2A			82511-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			3,999.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ECA5BC4CEE2A			82611-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		3,999.00	
13-02-2025	191	E-000030						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					3,999.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000022	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.				3,999.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *11,997.00* *7,998.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			3,999.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		3,999.00	
13-02-2025	192	D-000147						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 133BCE21-F4BC-4854-AECE-11BBC7EE4D0B		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 11BBC7EE4D0B			82211-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			390.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 11BBC7EE4D0B			82411-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		390.00	
13-02-2025	193	D-000148						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 133BCE21-F4BC-4854-AECE-11BBC7EE4D0B		
								Subtotal	*4,389.00*	*4,389.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			11bbc7ee4d0b	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V					390.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			11bbc7ee4d0b	51241-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				390.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			11bbc7ee4d0b			82411-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			390.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			11bbc7ee4d0b			82511-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		390.00	
13-02-2025	194	D-000149						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 133BCE21-F4BC-4854-AECE-11BBC7EE4D0B		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			11bbc7ee4d0b			82511-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			390.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			11bbc7ee4d0b			82611-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		390.00	

Subtotal *780.00* *1,170.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	195	E-000031						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 133BCE21-F4BC-4854-AECE-11BBC7EE4D0B		
			2025	**11111** 11111-01-15-10000119	**CAJA** ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					390.00
				21122 21122-01-15-20000005	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				390.00	
						82611 82611-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			390.00
						82711 82711-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		390.00	
13-02-2025	196	D-000150						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4		
						82211 82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,000.00
			FACTURA D3B5122BFCB4							
Subtotal									*1,170.00*	*2,780.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA D3B5122BFCB4			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,000.00	
13-02-2025	197	D-000151						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d3b5122bfcb4	21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL					2,000.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			d3b5122bfcb4	51311-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d3b5122bfcb4			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d3b5122bfcb4			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,000.00	
13-02-2025	198	D-000152						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*6,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d3b5122bfcb4			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d3b5122bfcb4			82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,000.00	
13-02-2025	199	E-000032						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4		
			2025	**11111**	**CAJA**					2,000.00
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,000.00	
13-02-2025	200	D-000153						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*6,000.00*	*6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA FBB66EECD01E			82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA FBB66EECD01E			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,250.00	
13-02-2025	201	D-000154						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fbb66eecd01e	21123-01-15-30000496	ELEISA					1,250.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			fbb66eecd01e	51311-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				1,250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fbb66eecd01e			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fbb66eecd01e			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,250.00	
13-02-2025	202	D-000155						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E		

Subtotal *3,750.00* *3,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fbb66eecd01e			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fbb66eecd01e			82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,250.00	
13-02-2025	203	E-000033						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E		
			2025	**11111** 11111-01-15-10000119	**CAJA** ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,250.00
				21123 21123-01-15-30000496	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** ELEISA				1,250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,250.00	
13-02-2025	204	D-000156						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4		
			Subtotal						*3,750.00*	*3,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA -3D6D1BD2C2B4			82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA -3D6D1BD2C2B4			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,600.00	
13-02-2025	205	D-000157						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3d6d1bd2c2b4	21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL					2,600.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			3d6d1bd2c2b4	51311-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				2,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3d6d1bd2c2b4			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3d6d1bd2c2b4			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,600.00	

Subtotal *5,200.00* *7,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	206	D-000158						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3d6d1bd2c2b4			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3d6d1bd2c2b4			82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,600.00	
13-02-2025	207	E-000034						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					2,600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL				2,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		2,600.00	

Subtotal *7,800.00* *7,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	208	D-000159						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 8B944DA49534			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 8B944DA49534			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
13-02-2025	209	D-000160						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8b944da49534	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8b944da49534	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*4,600.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8b944da49534			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8b944da49534			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
13-02-2025	210	D-000161						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8b944da49534			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8b944da49534			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
13-02-2025	211	E-000035						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,000.00
			Subtotal						*2,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
13-02-2025	212	D-000162						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA FFD2D5031C2F			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA FFD2D5031C2F			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal *2,000.00* *1,250.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	213	D-000163						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			ffd2d5031c2f	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					250.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			ffd2d5031c2f	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ffd2d5031c2f			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ffd2d5031c2f			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
13-02-2025	214	D-000164						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F		
			Subtotal						*750.00*	*500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ffd2d5031c2f			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ffd2d5031c2f			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
13-02-2025	215	E-000036						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					250.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal *500.00* *750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	216	D-000165						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 07 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA SUFRAGAR GASTOS DEL MUNICIPIO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				163,078.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 07	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					163,078.00
13-02-2025	217	D-000166						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA D103E4C6E726			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA D103E4C6E726			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
Subtotal									*163,328.00*	*164,578.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	218	D-000167						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d103e4c6e726	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					1,500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d103e4c6e726	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d103e4c6e726			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d103e4c6e726			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
13-02-2025	219	D-000168						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726		

Subtotal *4,500.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d103e4c6e726			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d103e4c6e726			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
13-02-2025	220	E-000037						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,500.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				1,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,500.00	
Subtotal									*3,000.00*	*4,500.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	221	D-000169						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA FB6C0708205E			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA FB6C0708205E			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.17	
13-02-2025	222	D-000170						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FB6C0708205E	21122-01-15-30000001	DESARROLLO HUATULCO SC					900.17
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			FB6C0708205E	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				900.17	
Subtotal									*3,300.34*	*1,800.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FB6C0708205E			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FB6C0708205E			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.17	
13-02-2025	223	D-000171						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FB6C0708205E			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FB6C0708205E			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.17	
13-02-2025	224	E-000038						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					900.17
			Subtotal						*1,800.34*	*2,700.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000001	DESARROLLO HUATULCO SC				900.17	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			900.17
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		900.17	
13-02-2025	225	D-000172						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 9CC558B7B19A			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 9CC558B7B19A			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
Subtotal									*1,800.34*	*2,900.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	226	D-000173						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9cc558b7b19a	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					2,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			9cc558b7b19a	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				2,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9cc558b7b19a			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9cc558b7b19a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
13-02-2025	227	D-000174						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
				Subtotal					*6,000.00*	*4,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9cc558b7b19a			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9cc558b7b19a			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	
13-02-2025	228	E-000039						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					2,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				2,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			2,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		2,000.00	

Subtotal *4,000.00* *6,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	229	D-000175						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 1D0112DA4D15			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,700.10
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 1D0112DA4D15			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,700.10	
13-02-2025	230	D-000176						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1d0112da4d15	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					1,700.10
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			1d0112da4d15	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,700.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*5,400.20*	*3,400.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1d0112da4d15			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,700.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1d0112da4d15			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,700.10	
13-02-2025	231	D-000177						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1d0112da4d15			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,700.10
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1d0112da4d15			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,700.10	
13-02-2025	232	E-000040						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,700.10
			Subtotal						*3,400.20*	*5,100.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				1,700.10	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,700.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,700.10	
13-02-2025	233	D-000178						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 059DB81490F6			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 059DB81490F6			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.00	

Subtotal *3,400.20* *2,100.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	234	D-000179						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			059db81490f6	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					400.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			059db81490f6	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			059db81490f6			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			059db81490f6			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.00	
13-02-2025	235	D-000180						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*1,200.00*	*800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			059db81490f6			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			059db81490f6			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.00	
13-02-2025	236	E-000041						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					400.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		400.00	

Subtotal *800.00* *1,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	237	D-000181						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 283E5DB50C00			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 283E5DB50C00			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
13-02-2025	238	D-000182						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			283e5db50c00	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					500.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			283e5db50c00	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*1,400.00*	*1,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			283e5db50c00			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			283e5db50c00			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
13-02-2025	239	D-000183						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			283e5db50c00			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			283e5db50c00			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
13-02-2025	240	E-000042						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					500.00
			Subtotal						*1,000.00*	*1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		500.00	
13-02-2025	241	D-000184						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA A9FABE67CC90			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA A9FABE67CC90			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *1,000.00* *1,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	242	D-000185						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A9FABE67CC90	21122-01-15-20000127	GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV					1,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			A9FABE67CC90	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A9FABE67CC90			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A9FABE67CC90			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
13-02-2025	243	D-000186						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90		

Subtotal *3,000.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A9FABE67CC90			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A9FABE67CC90			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
13-02-2025	244	E-000043						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000127	GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	

Subtotal *2,000.00* *3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	245	D-000187						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840, A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURAS			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			60,193.66
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURAS			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		60,193.66	
13-02-2025	246	D-000188						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840, A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
Subtotal									*61,193.66*	*60,193.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			56a9abe81d9b	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					60,193.66
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			56a9abe81d9b	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				60,193.66	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			56a9abe81d9b			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			60,193.66
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			56a9abe81d9b			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		60,193.66	
13-02-2025	247	D-000189						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840, A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			56a9abe81d9b			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			60,193.66
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			56a9abe81d9b			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		60,193.66	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	248	E-000044						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840, A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					60,193.66
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				60,193.66	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			60,193.66
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		60,193.66	

Subtotal *120,387.32* *120,387.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	249	D-000190						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321,SBT-2652,SBW-11388,SBW-113889,BW-16301,BW-16261,BW-16319,BW-16320,BW-16317,BW-16318,SBW-11337		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURAS			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			48,832.10
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURAS			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		48,832.10	
13-02-2025	250	D-000191						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321,SBT-2652,SBW-11388,SBW-113889,BW-16301,BW-16261,BW-16319,BW-16320,BW-16317,BW-16318,SBW-11337		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fb5c23f312e6	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					48,832.10
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			Subtotal						*109,025.76*	*97,664.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			fb5c23f312e6	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				48,832.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fb5c23f312e6			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			48,832.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fb5c23f312e6			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		48,832.10	
13-02-2025	251	D-000192						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321,SBT-2652,SBW-11388,SBW-113889,BW-16301,BW-16261,BW-16319,BW-16320,BW-16317,BW-16318,SBW-11337		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fb5c23f312e6			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			48,832.10
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fb5c23f312e6			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		48,832.10	

Subtotal *97,664.20* *97,664.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	252	E-000045						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321,SBT-2652,SBW-11388,SBW-113889,BW-16301,BW-16261,BW-16319,BW-16320,BW-16317,BW-16318,SBW-11337		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					48,832.10
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				48,832.10	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			48,832.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		48,832.10	
28-02-2025	253	I-000016						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 253		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ING-DEU-GAR	11121-04-12-30000497	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1273236770				0.00	
				11226	**CUENTAS POR COBRAR DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**					
			ING-DEU-GAR	11226-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
Subtotal									*146,496.30*	*97,664.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ING-DEU-GAR	11226-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
				22331	**PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**					
			ING-DEU-GAR	22331-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			ING-DEU-GAR			81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA		0.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			ING-DEU-GAR			81411-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA		0.00	
			ING-DEU-GAR			81411-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA			0.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			ING-DEU-GAR			81511-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA			0.00
28-02-2025	254	D-000193						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 254		
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			ING-DEU-GAR	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
				22331	**PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**					
			ING-DEU-GAR	22331-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	

Subtotal *0.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-02-2025	255	D-000194						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT AFCE2AA38005 ,C04CC6415D9E			82211-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,400.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT AFCE2AA38005 ,C04CC6415D9E			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,400.01	
28-02-2025	256	D-000195						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*9,400.01*	*9,400.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C04CC6415D9E	21122-01-15-20000300	GRISELDA SANTOS SORIANO					9,400.01
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			C04CC6415D9E	51291-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				9,400.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C04CC6415D9E			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,400.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C04CC6415D9E			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,400.01	
28-02-2025	257	D-000196						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C04CC6415D9E			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,400.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C04CC6415D9E			82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,400.01	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	258	E-000046						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					9,400.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000300	GRISELDA SANTOS SORIANO				9,400.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,400.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,400.01	

Subtotal *18,800.02* *18,800.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	259	D-000197						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES,COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA FOLIO 4101 Y 4101			82211-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,810.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA FOLIO 4101 Y 4101			82411-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,810.00	
28-02-2025	260	D-000198						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES,COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			42FCF482B1C6	21122-01-15-20000175	DANIEL OLIVERA GONZALEZ					10,810.00
Subtotal									*20,210.01*	*21,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			42FCF482B1C6	51291-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				10,810.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			42FCF482B1C6			82411-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,810.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42FCF482B1C6			82511-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,810.00	
28-02-2025	261	D-000199						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES,COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			42FCF482B1C6			82511-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,810.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			42FCF482B1C6			82611-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,810.00	

Subtotal *21,620.00* *21,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	262	E-000047						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES,COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					10,810.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000175	DANIEL OLIVERA GONZALEZ				10,810.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,810.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,810.00	
28-02-2025	263	D-000200						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E227AD8-7DBC-432E-8E54-FB20161CDB11		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *32,430.00* *21,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA -FB20161CDB11			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA -FB20161CDB11			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
28-02-2025	264	D-000201						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E227AD8-7DBC-432E-8E54-FB20161CDB11		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fb20161cdb11	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					250.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			fb20161cdb11	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				250.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fb20161cdb11			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fb20161cdb11			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	

Subtotal *500.00* *750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	265	D-000202						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E227AD8-7DBC-432E-8E54-FB20161CDB11		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fb20161cdb11			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fb20161cdb11			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
28-02-2025	266	E-000048						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E227AD8-7DBC-432E-8E54-FB20161CDB11		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					250.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				250.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			250.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*750.00*	*750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		250.00	
28-02-2025	267	D-000203						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			APOYO ECONOMICO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			APOYO ECONOMICO			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
28-02-2025	268	D-000204						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CHEQUE 07	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					1,500.00
								Subtotal	*1,750.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			CHEQUE 07	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 07			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
28-02-2025	269	D-000205						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 07			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
Subtotal									*3,000.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	270	E-000049						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,500.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,500.00	
28-02-2025	271	D-000206						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*4,500.00*	*3,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			APOYO ECONOMICO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			APOYO ECONOMICO			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00	
28-02-2025	272	D-000207						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CHEQUE 07	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					9,000.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			CHEQUE 07	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				9,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 07			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00	

Subtotal *18,000.00* *27,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	273	D-000208						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 07			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00	
28-02-2025	274	E-000050						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					9,000.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				9,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*27,000.00*	*18,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		9,000.00	
28-02-2025	275	D-000209						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			APOYO ECONOMICO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			APOYO ECONOMICO			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
28-02-2025	276	D-000210						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CHEQUE 07	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					15,000.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
Subtotal									*24,000.00*	*39,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 07	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				15,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 07			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
28-02-2025	277	D-000211						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 07			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
28-02-2025	278	E-000051						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					15,000.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				15,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
28-02-2025	279	D-000212						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 110 Y CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEDOR EN EL EJERCICIO 2024		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					29,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2023	11311-01-15-50000009	SUMINISTROS DE MATERIALES LA PO				29,000.00	
28-02-2025	280	D-000213						DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEDOR EN EL EJERCICIO 2024		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				29,000.00	
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2023	11311-01-15-50000009	SUMINISTROS DE MATERIALES LA PO					29,000.00

Subtotal *88,000.00* *59,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	281	I-000017						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AD381242-3E41-45EC-8E11 A56C4A9803F2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA A56C4A9803F2	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				188,237.85	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA A56C4A9803F2	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					188,237.85
			FACTURA A56C4A9803F2	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				188,237.85	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA A56C4A9803F2	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					188,237.85
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA A56C4A9803F2			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		188,237.85	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA A56C4A9803F2			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		188,237.85	
			FACTURA A56C4A9803F2			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			188,237.85
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA A56C4A9803F2			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			188,237.85

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	282	I-000018						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B6A2411-0890-4CF4-8864 DF047B6BED28		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA DF047B6BED28	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,949.13	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA DF047B6BED28	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,949.13
			FACTURA DF047B6BED28	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,949.13	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA DF047B6BED28	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL					5,949.13
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA DF047B6BED28			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,949.13	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA DF047B6BED28			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,949.13	
			FACTURA DF047B6BED28			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,949.13
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *23,796.52* *206,085.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA DF047B6BED28			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,949.13
28-02-2025	283	I-000019						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7F9A5E54-8C66-490C-9C80 426B74D06162		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 426B74D06162	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				7,599.87	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 426B74D06162	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					7,599.87
			FACTURA 426B74D06162	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,599.87	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 426B74D06162	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					7,599.87
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 426B74D06162			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,599.87	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 426B74D06162			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,599.87	
			FACTURA 426B74D06162			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,599.87
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 426B74D06162			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,599.87

Subtotal *30,399.48* *28,748.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	284	I-000020						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EF0A333B-3C81-4641-BEE6 2D601348B461		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 2D601348B461	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				2,800.85	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 2D601348B461	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,800.85
			FACTURA 2D601348B461	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,800.85	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 2D601348B461	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,800.85
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 2D601348B461			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,800.85	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 2D601348B461			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,800.85	
			FACTURA 2D601348B461			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,800.85
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 2D601348B461			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,800.85

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	285	D-000214						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 08 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				124,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 08	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					124,000.00
28-02-2025	286	D-000215						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 08			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 08			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	

Subtotal *124,000.00* *175,978.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	287	D-000216						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.15	
			CHEQUE 08	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.15
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 08	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 08			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 08			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	

Subtotal *100,031.45* *100,031.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	288	D-000217						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 08			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 08			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
28-02-2025	289	E-000052						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
28-02-2025	290	D-000218						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 08			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			77,438.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 08			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		77,438.31	
28-02-2025	291	D-000219						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.31	
Subtotal									*127,553.77*	*126,615.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 08	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					77,438.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.31
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 08	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				77,438.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 08			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			77,438.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 08			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		77,438.31	
28-02-2025	292	D-000220						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 08			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			77,438.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 08			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		77,438.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	293	E-000053						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					76,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				76,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			77,438.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		77,438.31	
28-02-2025	294	D-000221						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 03 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025.		
			2025	**11111**	**CAJA**					
				11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 03	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
28-02-2025	295	D-000222						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 03			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 03			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	296	D-000223						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CH 03	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CH 03	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
			Subtotal						*122,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH 03			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH 03			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	297	D-000224						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH 03			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH 03			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	298	E-000054						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	

Subtotal *183,000.00* *183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	299	D-000225						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGSITRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5940265A-59B9-43B9-9C17-B3278F4C5DC1, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACGTURA B3278F4C5DC1			82211-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACGTURA B3278F4C5DC1			82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
28-02-2025	300	D-000226						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGSITRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5940265A-59B9-43B9-9C17-B3278F4C5DC1, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		

Subtotal *107,000.00* *107,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b3278f4c5dc1	21123-01-15-30000498	ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY					46,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			b3278f4c5dc1	51331-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b3278f4c5dc1			82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b3278f4c5dc1			82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
28-02-2025	301	D-000227						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGSITRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5940265A-59B9-43B9-9C17-B3278F4C5DC1, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b3278f4c5dc1			82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *92,000.00* *138,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			b3278f4c5dc1			82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
28-02-2025	302	E-000055						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGSITRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5940265A-59B9-43B9-9C17-B3278F4C5DC1, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			18/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					46,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			18/02/2025	21123-01-15-30000498	ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY				46,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			18/02/2025			82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			18/02/2025			82711-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	303	I-000021						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEDUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 21 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E6C1697-72AA-49B6-9713-6DB7317AAA16		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-6DB7317AAA1	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				188,237.84	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-6DB7317AAA1	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					188,237.84
			FACTURA-6DB7317AAA1	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				188,237.84	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-6DB7317AAA1	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					188,237.84
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-6DB7317AAA1			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		188,237.84	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-6DB7317AAA1			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		188,237.84	
			FACTURA-6DB7317AAA1			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			188,237.84
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-6DB7317AAA1			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			188,237.84
28-02-2025	304	D-000228						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *798,951.36* *752,951.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-4221-01-03-4111-I-02050101004001-8201001-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		192,199.41	
						82211-02-25-6152-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			192,199.41
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-02-25-4221-01-03-4111-I-02050101004001-8201001-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			192,199.41
						82311-02-25-6152-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO		192,199.41	
28-02-2025	305	D-000229						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-02-25-4221-01-03-4111-I-02050101004001-8201001-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			192,199.41
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		192,199.41	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-02-25-4221-01-03-4111-I-02050101004001-8201001-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		192,199.41	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			192,199.41
28-02-2025	306	D-000230						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/001 - Inversión Pública Productiva		
			Subtotal						*768,797.64*	*768,797.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CON/APE/CRE/SIM/001			82211-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			2,687,360.74
			CON/APE/CRE/SIM/001			82211-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			192,199.41
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CON/APE/CRE/SIM/001			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		2,687,360.74	
			CON/APE/CRE/SIM/001			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		192,199.41	
28-02-2025	307	D-000231						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 4607D873D15F			82211-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,262.00
			FACTURA 4607D873D15F			82211-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			4,718.21
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 4607D873D15F			82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,262.00	
			FACTURA 4607D873D15F			82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		4,718.21	

Subtotal *2,881,822.15 2,886,540.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	308	D-000232						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4607D873D15F	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V					2,262.00
			4607D873D15F	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V					4,718.21
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			4607D873D15F	51241-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				2,262.00	
			4607D873D15F	51241-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				4,718.21	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4607D873D15F			82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,262.00
			4607D873D15F			82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			4,718.21
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4607D873D15F			82511-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,262.00	
			4607D873D15F			82511-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		4,718.21	

Subtotal *13,960.42* *13,960.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	309	D-000233						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4607D873D15F			82511-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,262.00
			4607D873D15F			82511-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			4,718.21
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4607D873D15F			82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,262.00	
			4607D873D15F			82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		4,718.21	
28-02-2025	310	E-000056						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			21/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					2,262.00
			21/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					4,718.21
Subtotal									*11,698.42*	*13,960.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21/02/2025	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				2,262.00	
			21/02/2025	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				4,718.21	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21/02/2025			82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,262.00
			21/02/2025			82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			4,718.21
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			21/02/2025			82711-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,262.00	
			21/02/2025			82711-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		4,718.21	
28-02-2025	311	D-000234						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		19,103.84	
						82211-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			19,103.84
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			19,103.84
						82311-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		19,103.84	

Subtotal *33,064.26* *45,187.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	312	D-000235						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT F320F4043C19, 03B7C067F570			82211-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			44,103.84
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT F320F4043C19, 03B7C067F570			82411-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		44,103.84	
28-02-2025	313	D-000236						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			03B7C067F570	21123-01-15-30000499	TRANSPORTES RAPIDOS DEPOCHUTLA					44,103.84
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
Subtotal									*63,207.68*	*88,207.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			03B7C067F570	51321-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				44,103.84	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			03B7C067F570			82411-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			44,103.84
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03B7C067F570			82511-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		44,103.84	
28-02-2025	314	D-000237						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03B7C067F570			82511-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			44,103.84
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			03B7C067F570			82611-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		44,103.84	

Subtotal *88,207.68* *88,207.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	315	E-000057						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			22/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					44,103.84
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			22/02/2025	21123-01-15-30000499	TRANSPORTES RAPIDOS DEPOCHUTLA				44,103.84	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			22/02/2025			82611-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			44,103.84
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			22/02/2025			82711-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		44,103.84	
28-02-2025	316	D-000238						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 03B7C067F570			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 03B7C067F570			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
28-02-2025	317	D-000239						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7A3CAA1326C4	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			7A3CAA1326C4	51361-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7A3CAA1326C4			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*27,840.00*	*41,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7A3CAA1326C4			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
28-02-2025	318	D-000240						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7A3CAA1326C4			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7A3CAA1326C4			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
28-02-2025	319	E-000058						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			22/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					13,920.00
								Subtotal	*27,840.00*	*27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			22/02/2025	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				13,920.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			22/02/2025			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			22/02/2025			82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
28-02-2025	320	D-000241						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 0F2AD641938F			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			81,965.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 0F2AD641938F			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		81,965.60	

Subtotal *27,840.00* *95,885.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	321	D-000242						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0F2AD641938F	21123-01-15-20000227	DISTRIBUIDORA EL RAYO AZUL SA DE CV					81,965.60
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			0F2AD641938F	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				81,965.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0F2AD641938F			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			81,965.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0F2AD641938F			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		81,965.60	
28-02-2025	322	D-000243						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0F2AD641938F			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			81,965.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0F2AD641938F			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		81,965.60	
28-02-2025	323	E-000059						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					81,965.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/02/2025	21123-01-15-20000227	DISTRIBUIDORA EL RAYO AZUL SA DE CV				81,965.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/02/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			81,965.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/02/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		81,965.60	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	324	D-000244						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153EBE0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 4153EBE0B799			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,201.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 4153EBE0B799			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,201.60	
28-02-2025	325	D-000245						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153EBE0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4153EBE0B799	21123-01-15-20000227	DISTRIBUIDORA EL RAYO AZUL SA DE CV					3,201.60
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			4153EBE0B799	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				3,201.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *88,368.80* *6,403.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4153EBE0B799			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,201.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4153EBE0B799			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,201.60	
28-02-2025	326	D-000246						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153EBE0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4153EBE0B799			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,201.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4153EBE0B799			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,201.60	
28-02-2025	327	E-000060						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153EBE0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					3,201.60
			Subtotal						*6,403.20*	*9,604.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/02/2025	21123-01-15-20000227	DISTRIBUIDORA EL RAYO AZUL SA DE CV				3,201.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/02/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,201.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/02/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,201.60	
28-02-2025	328	D-000247						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA BC44D4C35B6B			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			16,240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA BC44D4C35B6B			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,240.00	
28-02-2025	329	D-000248						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
Subtotal									*22,643.20*	*19,441.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			BC44D4C35B6B	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					16,240.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			BC44D4C35B6B	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				16,240.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BC44D4C35B6B			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			16,240.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BC44D4C35B6B			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,240.00	
28-02-2025	330	D-000251						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BC44D4C35B6B			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			16,240.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BC44D4C35B6B			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,240.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	331	D-000249						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.35 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS CELEBRADO EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA BC44D4C35B6B			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			16,240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA BC44D4C35B6B			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,240.00	
28-02-2025	332	D-000250						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 331		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,240.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			16,240.00
28-02-2025	333	E-000061						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					16,240.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/02/2025	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				16,240.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/02/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			16,240.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/02/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		16,240.00	
28-02-2025	334	D-000252						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 6790A54545C4			82211-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			2,088.00
			FACTURA 6790A54545C4			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,529.16
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *32,480.00* *47,097.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 6790A54545C4			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		2,088.00	
			FACTURA 6790A54545C4			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,529.16	
28-02-2025	335	D-000253						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6790A54545C4	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					2,088.00
			6790A54545C4	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					12,529.16
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			6790A54545C4	51321-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				2,088.00	
			6790A54545C4	51321-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				12,529.16	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *29,234.32* *14,617.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6790A54545C4			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			2,088.00
			6790A54545C4			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,529.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6790A54545C4			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		2,088.00	
			6790A54545C4			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,529.16	
28-02-2025	336	D-000254						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6790A54545C4			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			2,088.00
			6790A54545C4			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,529.16
			Subtotal						*14,617.16*	*29,234.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6790A54545C4			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		2,088.00	
			6790A54545C4			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,529.16	
28-02-2025	337	E-000062						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					2,088.00
			24/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					12,529.16
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/02/2025	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				2,088.00	
			24/02/2025	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				12,529.16	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/02/2025			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			2,088.00

Subtotal *29,234.32* *16,705.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/02/2025			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,529.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/02/2025			82711-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		2,088.00	
			24/02/2025			82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,529.16	
28-02-2025	338	I-000022						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3CD3D467-9570-4F97-A962 78562DA3BD41		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 78562DA3BD41	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				14,335.33	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 78562DA3BD41	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,335.33
			FACTURA 78562DA3BD41	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,335.33	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 78562DA3BD41	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,335.33
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Subtotal						*43,287.82*	*41,199.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 78562DA3BD41			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,335.33	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 78562DA3BD41			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,335.33	
			FACTURA 78562DA3BD41			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,335.33
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 78562DA3BD41			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,335.33
28-02-2025	339	I-000023						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9CB1C4A2-7666-4978-9E79 EB9FF2B605AE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA EB9FF2B605AE	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				370.01	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA EB9FF2B605AE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					370.01
			FACTURA EB9FF2B605AE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				370.01	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA EB9FF2B605AE	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					370.01
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA EB9FF2B605AE			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		370.01	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA EB9FF2B605AE			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		370.01	

Subtotal *30,150.70* *29,410.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA EB9FF2B605AE			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			370.01
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA EB9FF2B605AE			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			370.01
28-02-2025	340	I-000024						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EE0DC42-735D-43FE-9EE1 965626A3F1EC		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 965626A3F1E	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				1,066.32	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 965626A3F1E	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,066.32
			FACTURA 965626A3F1E	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,066.32	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 965626A3F1E	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)					1,066.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 965626A3F1E			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *3,198.96* *2,872.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 965626A3F1E			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
			FACTURA 965626A3F1E			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 965626A3F1E			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
28-02-2025	341	I-000025						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E8284E4-0BE5-42A9-A4E9 E5A9CEC87727		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA E5A9CEC87727	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				6,708.08	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA E5A9CEC87727	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,708.08
			FACTURA E5A9CEC87727	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,708.08	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA E5A9CEC87727	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					6,708.08
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			Subtotal						*14,482.48*	*15,548.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA E5A9CEC87727			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		6,708.08	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA E5A9CEC87727			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		6,708.08	
			FACTURA E5A9CEC87727			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			6,708.08
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA E5A9CEC87727			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			6,708.08
28-02-2025	342	I-000026						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E0E80740-6D3C-4521-9473 35C489A60E87		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 35C489A60E87	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				298,728.69	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 35C489A60E87	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					298,728.69
			FACTURA 35C489A60E87	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				298,728.69	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 35C489A60E87	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					298,728.69
			Subtotal						*610,873.54*	*610,873.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 35C489A60E87			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		298,728.69	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 35C489A60E87			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		298,728.69	
			FACTURA 35C489A60E87			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			298,728.69
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 35C489A60E87			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			298,728.69
28-02-2025	343	I-000027						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 343		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 5814B74F55BD	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				0.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 5814B74F55BD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					0.00
			FACTURA 5814B74F55BD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 5814B74F55BD	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					0.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 5814B74F55BD			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 5814B74F55BD			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	
			FACTURA 5814B74F55BD			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			0.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 5814B74F55BD			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			0.00

Subtotal *597,457.38* *597,457.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	344	I-000028						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024 DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2F6D6593-8FB6-46F1-B9B1 999887D177F7		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 999887D177F7	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				6,122.11	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 999887D177F7	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,122.11
			FACTURA 999887D177F7	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,122.11	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 999887D177F7	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					6,122.11
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 999887D177F7			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		6,122.11	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 999887D177F7			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		6,122.11	
			FACTURA 999887D177F7			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			6,122.11
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 999887D177F7			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			6,122.11

Subtotal *24,488.44* *18,366.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	345	I-000029						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A17B384A-77CC-4988-9C0C 5814B74F55BD		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 5814B74F55BD	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				9,389.65	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 5814B74F55BD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					9,389.65
			FACTURA 5814B74F55BD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				9,389.65	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 5814B74F55BD	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					9,389.65
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 5814B74F55BD			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		9,389.65	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 5814B74F55BD			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		9,389.65	
			FACTURA 5814B74F55BD			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			9,389.65
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 5814B74F55BD			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			9,389.65

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	346	I-000030						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3D95479C-CA4B-4D29-BBA2 48D3471A6733		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 48D3471A6733	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				268,193.09	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 48D3471A6733	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					268,193.09
			FACTURA 48D3471A6733	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				268,193.09	
				42121	**APORTACIONES**					
			FACTURA 48D3471A6733	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					268,193.09
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 48D3471A6733			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 48D3471A6733			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
			FACTURA 48D3471A6733			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 48D3471A6733			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	347	D-000255						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 09 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑAS C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.		
			2025	**11111** 11111-01-15-10000125	**CAJA** ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO				30,000.00	
			CHEQUE 09	**11121** 11121-01-15-30000493	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					30,000.00
28-02-2025	348	D-000256						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 09 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.		
			2025	**11111** 11111-01-15-10000119	**CAJA** ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				120,000.00	
			CHEQUE 09	**11121** 11121-01-15-30000493	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					120,000.00
28-02-2025	349	D-000257						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211 82211-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			15,500.00
Subtotal									*150,000.00*	*433,693.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,500.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		15,500.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,500.00
28-02-2025	350	D-000258						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			APOYO ECONOMICO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			APOYO ECONOMICO			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	

Subtotal *31,000.00* *45,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	351	D-000259						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CHEQUE 09	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					30,000.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			CHEQUE 09	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 09			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 09			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	

Subtotal *60,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	352	D-000260						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 09			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 09			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
28-02-2025	353	E-000063						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO					30,000.00

Subtotal *60,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
28-02-2025	354	D-000261						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 348 Y CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 09 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					120,000.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 09	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				120,000.00	

Subtotal *60,000.00* *150,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	355	D-000262						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 11 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				120,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 11	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					120,000.00
28-02-2025	356	D-000263						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 04 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 04	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00

Subtotal *301,000.00* *120,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	357	D-000264						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 11			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			47,177.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 11			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		47,177.13	
28-02-2025	358	D-000265						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 357		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		47,177.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			47,177.13

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	359	D-000266						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 11			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 11			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
28-02-2025	360	D-000267						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.13	
			CHEQUE 11	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *50,854.26* *145,531.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.13
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 11	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 11			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 11			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
28-02-2025	361	D-000268						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 11			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 11			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	362	E-000064						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
28-02-2025	363	D-000269						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *145,854.26* *96,677.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 11			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			73,438.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 11			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		73,438.31	
28-02-2025	364	D-000270						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.31	
			CHEQUE 11	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					73,438.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.31
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 11	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				73,438.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 11			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			73,438.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 11			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		73,438.31	

Subtotal *147,814.93* *221,253.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-02-2025	365	D-000271						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 11			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			73,438.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 11			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		73,438.31	
28-02-2025	366	E-000065						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					72,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				72,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			73,438.31
Subtotal									*219,376.62*	*219,376.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		73,438.31	
28-02-2025	367	D-000272						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	368	D-000273						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 04	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 04	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
			Subtotal						*195,438.31*	*122,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 04			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 04			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	369	D-000274						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 04			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 04			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	370	E-000066						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	

Subtotal *183,000.00* *183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
28-02-2025	371	D-000275						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 214CF1EE5BC4			82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 214CF1EE5BC4			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
28-02-2025	372	D-000276						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			214CF1EE5BC4	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					29.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
				Subtotal					*61,029.00*	*61,058.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			214CF1EE5BC4	51341-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				29.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			214CF1EE5BC4			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			214CF1EE5BC4			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
28-02-2025	373	D-000277						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			214CF1EE5BC4			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			214CF1EE5BC4			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
28-02-2025	374	E-000067						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/02/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					29.00
			Subtotal						*87.00*	*87.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/02/2025	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				29.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/02/2025			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/02/2025			82711-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
28-02-2025	375	D-000278						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA -475E8D719EBE			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA -475E8D719EBE			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
28-02-2025	376	D-000279						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE		

Subtotal *69.60* *40.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			475E8D719EBE	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					11.60
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			475E8D719EBE	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				11.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			475E8D719EBE			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			475E8D719EBE			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
28-02-2025	377	D-000280						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			475E8D719EBE			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			475E8D719EBE			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
28-02-2025	378	E-000068						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			28/02/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					11.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/02/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				11.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/02/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/02/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
28-02-2025	379	I-000031						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: rendimientos bancarios generados en el mes de febrero de 2025 en la cuenta bancaria1254901460 de banco banorte, factura con folio fiscal 61BDE5B4-C288-4691-BC5F-AC0717BD19C8		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				18.08	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACTURA AC0717BD19C8	11244-02-11-40000001	BANORTE SA					18.08
			FACTURA AC0717BD19C8	11244-02-11-40000001	BANORTE SA				18.08	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACTURA AC0717BD19C8	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					18.08
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA AC0717BD19C8			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		18.08	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA AC0717BD19C8			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		18.08	
			FACTURA AC0717BD19C8			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			18.08
Subtotal									*95.52*	*77.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA AC0717BD19C8			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			18.08
28-02-2025	380	D-000281						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE rendimientos bancarios generados en el mes de febrero de 2025 en la cuenta bancaria1254901460 de banco banorte, factura con folio fiscal 61BDE5B4-C288-4691-BC5F-AC0717BD19C8		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					18.08
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA AC0717BD19C8	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				18.08	
28-02-2025	381	D-000282						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 306		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		2,687,360.74	
						82211-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		192,199.41	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			2,687,360.74
						82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			192,199.41
28-02-2025	382	D-000283						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025		
				12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003					43.75
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012					88.89
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001					191.67

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009					30.83
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO					32.50
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA					8.33
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES					5.83
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES					12.50
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					5.83
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO					6.67
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA					10.00
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.					4.17
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES					2.50
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS					8.33
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO					4.17
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES					12.50
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					6.67
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES					5.83
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES					3.33
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					1.67
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE					2.50
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					0.83

Subtotal *0.00* *164.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS					2.50
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS					4.17
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES					8.33
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					3.33
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					4.17
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y					2.50
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.					1.67
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.					1.67
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS					2.50
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.					3.33
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA					3.33
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE					8.33
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS					5.83
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (					5.83
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA					5.83
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES					4.17
Subtotal									*0.00*	*74.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES					1.67
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES					1.33
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES					7.50
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.					4.17
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS					5.83
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.					1.67
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO					8.33
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO					50.00
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION					8.33
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA					4.17
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS					20.83
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS					13.33
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES					10.00
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA					6.67
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT					4.17
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET					6.67
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS					3.33
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA					4.17
				Subtotal					*0.00*	*178.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO					7.50
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.					7.50
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL					10.00
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL					3.33
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<					4.17
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE					4.17
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1					58.33
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO					1.67
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO					8.53
				12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE					11.47
				12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE					11.47
				12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA					16.47
				12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					16.47

Subtotal *0.00* *177.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.47
				12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.47
				12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.47
				12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.47
				12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.47
				12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					16.47
				12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA					15.00
				12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					33.53
				12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					33.53
				12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					33.53
				12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					33.53
				Subtotal					*0.00*	*247.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					33.53
				12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					33.53
				12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					33.53
				12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.					3.53
				12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.					33.53
				12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					33.53
				12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					33.53
				12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					33.53
				12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					33.53
				12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					41.47
				12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA					33.53
				12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					41.47
				12632-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA					41.47
				Subtotal					*0.00*	*429.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA					41.47
				12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					41.47
				12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					41.47
				12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					41.47
				12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA					250.00
				12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					250.00
				12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.					50.00
				12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA					21.47
				12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP					150.00
				12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA					16.47
				12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE					2.50
				12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON					83.53
				12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL					50.00
				12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA					8.53
				12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS					8.53

Subtotal *0.00* *1,056.91*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357					10,311.70
				12634-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H					7,348.33
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D					17,398.33
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N					15,143.33
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485					35,833.33
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23					483.33
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477					10,422.67
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					206.25

Subtotal *0.00* *99,646.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					147.32
				12636-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *267.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					28.51
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					41,493.83
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					18,796.18
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					83.33
				55132	**DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	

Subtotal *132.64* *60,461.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	

Subtotal *356.66* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				Subtotal					*74.16*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				55151-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				55151-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				Subtotal					*178.00*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55152	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				55152-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.53	
				55152-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.47	
				55152-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.47	
				55152-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.47	
				55152-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.47	

Subtotal *177.77* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.47	
				55152-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.47	
				55152-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.47	
				55152-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.47	
				55152-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.47	
				55152-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.47	
				55152-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00	
				55152-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.53	
				55152-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.53	
				55152-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.53	
				55152-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.53	

Subtotal *247.94* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.53	
				55152-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.53	
				55152-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.53	
				55152-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.53	
				55152-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.53	
				55152-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.53	
				55152-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.53	
				55152-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.53	
				55152-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.53	
				55152-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.47	
				55152-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.53	
				55152-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.47	
				55152-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.47	
				Subtotal					*429.71*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55152-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.47	
				55152-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.47	
				55152-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.47	
				55152-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.47	
				55152-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				55152-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				55152-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				55152-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.47	
				55152-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				55152-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.47	
				55152-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				55152-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.53	
				55152-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	
				55152-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.53	
				55152-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.53	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				Subtotal					*1,056.91*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				55154-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	

Subtotal *99,794.10* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
28-02-2025	383	D-000284						REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DE MES.		
				12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12429-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO					500.00

Subtotal *60,461.85* *500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12429-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE					700.00
				12429-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE					700.00
				12429-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA					1,000.00
				12429-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					1,000.00
				12429-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00
				12429-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00
				12429-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00
				12429-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00
				12429-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00
				12429-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00
				12429-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA					900.00
				12429-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					2,000.00
				12429-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					2,000.00
				12429-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					2,000.00

Subtotal *0.00* *16,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12429-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					2,000.00
				12429-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					2,000.00
				12429-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					2,000.00
				12429-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA					2,000.00
				12429-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.					200.00
				12429-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.					2,000.00
				12429-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					2,000.00
				12429-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					2,000.00
				12429-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.					2,000.00
				12429-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					2,000.00
				12429-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER					2,500.00
				12429-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA					2,000.00

Subtotal *0.00* *22,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12429-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA					2,500.00
				12429-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA					2,500.00
				12429-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA					2,500.00
				12429-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					2,500.00
				12429-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					2,500.00
				12429-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					2,500.00
				12429-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA					15,000.00
				12429-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE					15,000.00
				12429-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.					3,000.00
				12429-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA					1,300.00
				12429-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP					9,000.00
				12429-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA					1,000.00
				12429-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE					150.00
				12429-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON					5,000.00
				12429-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL					3,000.00

Subtotal *0.00* *67,450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12429-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA					500.00
				12429-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS					500.00
				12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**					
				12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				500.00	
				12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				700.00	
				12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				700.00	
				12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,000.00	
				12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,000.00	
				12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
				12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
				12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
				12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
				12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
				12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				1,000.00	
				12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				900.00	
				12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				2,000.00	

Subtotal *12,800.00* *1,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				200.00	
				12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				2,000.00	
				12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				2,000.00	
				12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				2,000.00	
				12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				2,000.00	

Subtotal *22,200.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				2,500.00	
				12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				2,000.00	
				12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				2,500.00	
				12632-08-11-5290200029	|TROMBON CON BOQILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				2,500.00	
				12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				2,500.00	
				12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
				12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
				12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
				12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				15,000.00	
				12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				15,000.00	
				12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				3,000.00	
				12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				1,300.00	
				12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				9,000.00	
				12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				1,000.00	

Subtotal *63,800.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				150.00	
				12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				5,000.00	
				12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				3,000.00	
				12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				500.00	
				12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				500.00	
06-03-2025	384	I-000032						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 06 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E8E7CDD-7BF2-4D35-97BE 273DBD2EBA61		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				4,736.65	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACTURA 273DBD2EBA61	11244-02-11-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					4,736.65
			FACTURA 273DBD2EBA61	11244-02-11-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,736.65	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACTURA 273DBD2EBA61	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					4,736.65
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 273DBD2EBA61			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		4,736.65	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 273DBD2EBA61			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		4,736.65	
								Subtotal	*28,096.60*	*9,473.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 273DBD2EBA61			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			4,736.65
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 273DBD2EBA61			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			4,736.65
06-03-2025	385	D-000285						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 06 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E8E7CDD-7BF2-4D35-97BE 273DBD2EBA61		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					4,736.65
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 273DBD2EBA61	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				4,736.65	
07-03-2025	386	D-000286						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/14/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0043*2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			39,438.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0043*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		39,438.00	
07-03-2025	387	D-000287						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/14/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0043*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					39,438.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0043*2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				39,438.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0043*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			39,438.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0043*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		39,438.00	
07-03-2025	388	D-000288						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/14/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE		
			Subtotal						*118,314.00*	*78,876.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0043*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			39,438.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0043*2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		39,438.00	
07-03-2025	389	E-000069						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/14/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO-05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					39,438.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/03/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				39,438.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07/03/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			39,438.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/03/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		39,438.00	

Subtotal *78,876.00* *118,314.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
07-03-2025	390	D-000289						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0043*2025			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,919.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0043*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,919.00	
07-03-2025	391	D-000290						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0043*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					41,919.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0043*2025	51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				41,919.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0043*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,919.00

Subtotal *123,276.00* *125,757.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0043*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,919.00	
07-03-2025	392	D-000291						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0043*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,919.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0043*2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,919.00	
07-03-2025	393	E-000070						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					41,919.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/03/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				41,919.00	
Subtotal									*125,757.00*	*83,838.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07/03/2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,919.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/03/2025			82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,919.00	
13-03-2025	394	I-000033						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 15A3DE64-92F9-400A-B1C1 035DCDF6BDB3		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 035DCDF6BDB3	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				6,232.15	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 035DCDF6BDB3	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,232.15
			FACTURA 035DCDF6BDB3	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,232.15	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 035DCDF6BDB3	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL					6,232.15
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 035DCDF6BDB3			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		6,232.15	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *60,615.45* *54,383.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 035DCDF6BDB3			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		6,232.15	
			FACTURA 035DCDF6BDB3			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			6,232.15
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 035DCDF6BDB3			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			6,232.15
13-03-2025	395	I-000034						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7CA24C02-3BE1-44F2-96D7 BD0E6E1A2B26		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA BD0E6E1A2B26	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				218,777.92	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA BD0E6E1A2B26	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					218,777.92
			FACTURA BD0E6E1A2B26	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				218,777.92	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA BD0E6E1A2B26	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					218,777.92
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA BD0E6E1A2B26			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		218,777.92	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
Subtotal									*662,565.91*	*450,020.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA BD0E6E1A2B26			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		218,777.92	
			FACTURA BD0E6E1A2B26			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			218,777.92
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA BD0E6E1A2B26			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			218,777.92
13-03-2025	396	I-000035						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1C5BB701-CEB7-4F77-B20E CA6044168D81		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA CA6044168D81	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				7,026.18	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA CA6044168D81	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					7,026.18
			FACTURA CA6044168D81	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,026.18	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA CA6044168D81	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					7,026.18
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA CA6044168D81			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,026.18	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA CA6044168D81			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,026.18	
			FACTURA CA6044168D81			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,026.18
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
Subtotal									*246,882.64*	*458,634.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA CA6044168D81			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,026.18
13-03-2025	397	I-000036						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE80DC52-DF90-4325-9505 8EF9B11F3EDD		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 8EF9B11F3EDD	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				2,423.37	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 8EF9B11F3EDD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,423.37
			FACTURA 8EF9B11F3EDD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,423.37	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 8EF9B11F3EDD	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,423.37
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 8EF9B11F3EDD			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,423.37	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 8EF9B11F3EDD			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,423.37	
			FACTURA 8EF9B11F3EDD			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,423.37
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 8EF9B11F3EDD			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,423.37

Subtotal *9,693.48* *14,296.29*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-03-2025	398	D-000292						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 13 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑAS C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 13 DE MARZO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO				30,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 13	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					30,000.00
13-03-2025	399	D-000293						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00

Subtotal *90,000.00* *62,423.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-03-2025	400	D-000294						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			APOYO ECONOMICO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			APOYO ECONOMICO			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
13-03-2025	401	D-000295						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CHEQUE 13	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					30,000.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
Subtotal									*30,000.00*	*90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 13	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 13			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 13			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
13-03-2025	402	D-000296						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 13			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 13			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	

Subtotal *60,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13-03-2025	403	E-000071						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO					30,000.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
14-03-2025	404	D-000297						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*90,000.00*	*60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA A27373CADA02			82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA A27373CADA02			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
14-03-2025	405	D-000298						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			a27373cada02	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					15,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			a27373cada02	51261-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				15,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			a27373cada02			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a27373cada02			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
14-03-2025	406	D-000299						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
			Subtotal						*45,000.00*	*45,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			a27373cada02			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			a27373cada02			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
14-03-2025	407	E-000072						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					15,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/03/2025	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				15,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/03/2025			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/03/2025			82711-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	

Subtotal *30,000.00* *45,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-03-2025	408	D-000300						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 05 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 05	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
31-03-2025	409	I-000037						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 409		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CON/SIM/CRED /AUT/71	11121-04-12-30000500	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 01273236770				0.00	
				11226	**CUENTAS POR COBRAR DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**					
			CON/SIM/CRED /AUT/71	11226-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
			CON/SIM/CRED /AUT/71	11226-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
				22331	**PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**					
			CON/SIM/CRED /AUT/71	22331-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			CON/SIM/CRED /AUT/71			81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA		0.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
Subtotal									*76,000.00*	*61,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CON/SIM/CRED /AUT/71			81411-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA		0.00	
			CON/SIM/CRED /AUT/71			81411-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA			0.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			CON/SIM/CRED /AUT/71			81511-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA			0.00
31-03-2025	410	D-000301						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 410		
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			CON/SIM/CRED /AUT/71	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
				22331	**PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**					
			CON/SIM/CRED /AUT/71	22331-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
14-03-2025	411	D-000302						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 14 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				129,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 14	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					129,000.00
31-03-2025	412	D-000303						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		

Subtotal *129,000.00* *129,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CON/APE/CRE/SIM/071			82211-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			2,687,360.74
			CON/APE/CRE/SIM/071			82211-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			192,199.41
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CON/APE/CRE/SIM/071			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		2,687,360.74	
			CON/APE/CRE/SIM/071			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		192,199.41	
31-03-2025	413	I-000038						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 413		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				0.00	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					0.00
			1703D988-5C3E-4F92-9	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
				42121	**APORTACIONES**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					0.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *2,879,560.15* *2,879,560.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1703D988-5C3E-4F92-9			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		0.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			1703D988-5C3E-4F92-9			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		0.00	
			1703D988-5C3E-4F92-9			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			0.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			1703D988-5C3E-4F92-9			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			0.00
31-03-2025	414	D-000304						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 05 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
Subtotal									*0.00*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-03-2025	415	D-000305						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 05 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 05	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 05	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 05			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 05			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	

Subtotal *122,000.00* *183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	416	D-000306						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 05 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 05			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 05			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-03-2025	417	E-000073						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 05 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	

Subtotal *183,000.00* *183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	418	D-000307						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
31-03-2025	419	D-000308						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.15	
			CHEQUE 14	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *111,854.30* *98,354.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.15
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 14	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 14			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 14			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
31-03-2025	420	D-000309						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 14			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 14			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	421	E-000074						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
31-03-2025	422	D-000310						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.27
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.27	
31-03-2025	423	D-000311						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					216,276.63
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					71,679.38
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			92F6C8028CFE	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				216,276.63	
			92F6C8028CFE	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					216,276.63
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				71,679.38	
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					71,679.38
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			92F6C8028CFE	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				216,276.63	
				54111	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SIN FAC	54111-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				71,679.38	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			92F6C8028CFE			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			SIN FAC			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			92F6C8028CFE			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	
31-03-2025	424	D-000313						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			92F6C8028CFE			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			92F6C8028CFE			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			SIN FAC			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	

Subtotal *575,912.02* *575,912.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	425	D-000312						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.27	
			CHEQUE 14	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					82,438.27
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.27
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 14	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				82,438.27	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 14			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.27
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 14			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.27	

Subtotal *155,055.92* *165,814.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	426	D-000314						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 14			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.27
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 14			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.27	
31-03-2025	427	E-000075						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					81,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				81,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.27
			Subtotal						*246,376.54*	*246,376.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.27	
31-03-2025	428	E-000076						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
			04-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04-03-25	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04-03-25	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04-03-25			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			04-03-25			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04-03-25			82711-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			04-03-25			82711-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	
31-03-2025	429	I-000039						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 429		
				Subtotal					*370,394.28*	*287,956.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			7A04309E-FB61-447D-A	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				0.00	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			7A04309E-FB61-447D-A	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			7A04309E-FB61-447D-A	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					0.00
			7A04309E-FB61-447D-A	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
				42121	**APORTACIONES**					
			7A04309E-FB61-447D-A	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					0.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			7A04309E-FB61-447D-A			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		0.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			7A04309E-FB61-447D-A			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		0.00	

Subtotal *0.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7A04309E-FB61-447D-A			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			0.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			7A04309E-FB61-447D-A			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			0.00
31-03-2025	430	D-000315						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					266,253.71
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					21,702.30
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				266,253.71	
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					266,253.71
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				21,702.30	
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					21,702.30
			Subtotal						*287,956.01*	*575,912.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				266,253.71	
				54111	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	54111-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				21,702.30	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SIN FAC			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			SIN FAC			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
31-03-2025	431	D-000316						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SIN FAC			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			SIN FAC			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
31-03-2025	432	E-000077						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		

Subtotal *863,868.03* *575,912.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
			05-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05-03-25	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05-03-25	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05-03-25			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			05-03-25			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05-03-25			82711-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			05-03-25			82711-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
31-03-2025	433	D-000317						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427		
Subtotal									*287,956.01*	*287,956.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 513E3CCD7427			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 513E3CCD7427			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
31-03-2025	434	D-000318						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			513E3CCD7427	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			513E3CCD7427	51361-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			513E3CCD7427			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
								Subtotal	*27,840.00*	*41,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			513E3CCD7427			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
31-03-2025	435	D-000319						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			513E3CCD7427			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			513E3CCD7427			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
31-03-2025	436	E-000078						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427 CON FECHA DE PAGO 18 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			18/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					13,920.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			18/03/2025	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				13,920.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			18/03/2025			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			18/03/2025			82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
31-03-2025	437	D-000320						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 (FONDO IV9 A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				8,135.94	
			19/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					8,135.94

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	438	D-000321						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 (FONDO IV9 A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				8,135.74	
			19/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					8,135.74
31-03-2025	439	D-000322						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 (FONDO IV) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				8,135.94	
			19/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					8,135.94
31-03-2025	440	D-000323						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 (FONDO IV) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *16,271.68* *24,407.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				7,197.49	
			19/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					7,197.49
31-03-2025	441	D-000324						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 (FONDO IV) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				6,259.32	
			19/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					6,259.32
31-03-2025	442	D-000325						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-12-6124-02-04-2264-K-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.		2,687,360.74	
						82211-04-12-6224-02-04-2211-E-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			2,687,360.74
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-12-6124-02-04-2264-K-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.			2,687,360.74
						82311-04-12-6224-02-04-2211-E-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,687,360.74	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	443	D-000326						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III 2024) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19291.15	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				19,291.15	
			19/03/2025	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					19,291.15
31-03-2025	444	D-000327						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III 2024) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				32,151.44	
			19/03/2025	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					32,151.44
31-03-2025	445	D-000328						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-12-6124-02-04-2264-K-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.			2,687,360.74
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,687,360.74	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *5,426,164.07 2,738,803.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-12-6124-02-04-2264-K-01070103002001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.		2,687,360.74	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			2,687,360.74
31-03-2025	446	D-000329						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III 2024) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				26,654.23	
			19/03/2025	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					26,654.23
31-03-2025	447	D-000330						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III 2024) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) PARA PAGO DE DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 19/03/2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				2,019.06	
			19/03/2025	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					2,019.06

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	448	D-000331						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428, TRANSF. DE FECHA DE 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					59,150.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			250400082404	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				4,827.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			250400082404	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				54,323.00	
31-03-2025	449	D-000332						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426, TRANSF. DE FECHA DE 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					34,767.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*59,150.00*	*95,936.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			19/03/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				1,264.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				33,503.00	
31-03-2025	450	D-000333						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428, TRANSF. DE FECHA DE 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					72,143.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				4,960.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				67,183.00	
31-03-2025	451	D-000334						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420, TRANSF. DE FECHA DE 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Subtotal						*106,910.00*	*72,143.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					63,907.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,526.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				60,381.00	
31-03-2025	452	D-000335						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SGR 1200 4543 1403, TRANSF. DE FECHA DE 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					31,555.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				575.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				30,980.00	

Subtotal *64,482.00* *95,462.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	453	D-000336						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025 DE LA OBRA No. - BANOBRAS/01 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) - REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-			82211-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			2,687,360.74
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-			82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		2,687,360.74	
31-03-2025	454	D-000337						REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025 - DE LA OBRA BANOBRAS/01 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) - REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA GARANTIZAR POR LA EMPRESA: CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTESnCCO210222J37, Y CON DOMICILIO		
				73311	**FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**					
			2947661	73311-04-12-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				268,736.07	
				73411	**FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS**					
			2947661	73411-04-12-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					268,736.07

Subtotal *2,987,076.81* *2,687,360.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	455	D-000338						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM. OP 250250083186			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,827.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM. OP 250250083186			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,827.00	
31-03-2025	456	D-000339						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					4,827.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*4,827.00*	*278,390.07*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				4,827.00	
			NUM OP. 250400082404	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					4,827.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP. 250400082404	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				4,827.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250400082404			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,827.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250400082404			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,827.00	
31-03-2025	457	D-000340						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250400082404			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,827.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP. 250400082404			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,827.00	

Subtotal *14,481.00* *14,481.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	458	E-000079						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
			19/03/2025	**11121** 11121-01-15-30000493	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
			19/03/2025	**21123** 21123-01-15-30000390	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
			19/03/2025			**82611** 82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,827.00
			19/03/2025			**82711** 82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,827.00	
31-03-2025	459	D-000341						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211 82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER** ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,152.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		10,152.00	
						82311 82311-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO** ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,152.00	
Subtotal									*29,958.00*	*14,979.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			10,152.00
31-03-2025	460	D-000342						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM OP. 250350116545			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,264.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250350116545			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		1,264.00	
31-03-2025	461	D-000343						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					1,264.00
			Subtotal						*1,264.00*	*12,680.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				1,264.00	
			NUM OP. 250350116545	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					1,264.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP. 250350116545	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				1,264.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250350116545			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,264.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250350116545			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		1,264.00	
31-03-2025	462	D-000344						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250350116545			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,264.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP. 250350116545			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		1,264.00	

Subtotal *3,792.00* *3,792.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	463	E-000080						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19/03/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,264.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19/03/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		1,264.00	
31-03-2025	464	D-000345						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		

Subtotal *2,528.00* *1,264.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM OP. 250720614822			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,960.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250720614822			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,960.00	
31-03-2025	465	D-000346						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					4,960.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				4,960.00	
			NUM OP. 250720614822	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					4,960.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP. 250720614822	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				4,960.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *14,880.00* *14,880.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NUM OP. 250720614822			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,960.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250720614822			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,960.00	
31-03-2025	466	D-000347						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250720614822			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,960.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP. 250720614822			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,960.00	
31-03-2025	467	E-000081						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
			Subtotal						*9,920.00*	*9,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19/03/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,960.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19/03/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,960.00	
31-03-2025	468	D-000348						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM OP. 250510081328			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,526.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250510081328			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,526.00	

Subtotal *4,960.00* *8,486.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	469	D-000349						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					3,526.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,526.00	
			NUM OP. 250510081328	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					3,526.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP. 250510081328	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				3,526.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250510081328			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,526.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250510081328			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,526.00	

Subtotal *10,578.00* *10,578.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	470	D-000350						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250510081328			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,526.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP. 250510081328			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,526.00	
31-03-2025	471	E-000082						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
Subtotal									*7,052.00*	*3,526.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19/03/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,526.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19/03/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,526.00	
31-03-2025	472	D-000351						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				12362	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
				12362-04-12-BANOBRAS/01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) (2025)				1,754,477.31	
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				7,360.00	
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				7,562.40	
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					1,754,477.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-04-12-107	RETENCION 5 AL MILLAR					7,562.40
				21171-04-12-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					7,360.00
Subtotal									*1,772,925.71*	*1,772,925.71*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	
31-03-2025	473	D-000352						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	
31-03-2025	474	D-000353						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *3,508,954.62* *3,508,954.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NUM OP. 250250083186			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			575.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250250083186			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		575.00	
31-03-2025	475	E-000083						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			18-02-25	11121-04-12-30000500	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 01273236770					1,739,554.91
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			18-02-25	21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				1,739,554.91	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			18-02-25			82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			18-02-25			82711-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	476	D-000354						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					575.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				575.00	
			NUM OP. 250250083186	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					575.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP. 250250083186	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				575.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250250083186			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			575.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250250083186			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		575.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	477	D-000355						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250250083186			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			575.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP. 250250083186			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		575.00	
31-03-2025	478	E-000084						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/03/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
Subtotal									*1,150.00*	*575.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19/03/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			575.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19/03/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		575.00	
31-03-2025	479	I-000040						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 21 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F07FC9E7-3DBC-4175-802E 669442D3D313		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 669442D3D313	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				218,777.92	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 669442D3D313	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					218,777.92
			FACTURA 669442D3D313	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				218,777.92	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 669442D3D313	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					218,777.92
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 669442D3D313			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		218,777.92	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 669442D3D313			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		218,777.92	
			FACTURA 669442D3D313			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			218,777.92
Subtotal									*875,686.68*	*656,908.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 669442D3D313			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			218,777.92
31-03-2025	480	D-000356						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A 41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA CFBF78A41747			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,832.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA CFBF78A41747			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,832.00	
31-03-2025	481	D-000357						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A 41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CFBF78A41747	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					11,832.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					

Subtotal *11,832.00* *242,441.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CFBF78A41747	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				11,832.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CFBF78A41747			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,832.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFBF78A41747			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,832.00	
31-03-2025	482	D-000358						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CFBF78A41747			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,832.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CFBF78A41747			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,832.00	
31-03-2025	483	E-000085						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					11,832.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				11,832.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,832.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,832.00	
31-03-2025	484	D-000359						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA DC3D4775FD64			82211-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			4,640.00
			FACTURA DC3D4775FD64			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			7,656.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *23,664.00* *35,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA DC3D4775FD64			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		4,640.00	
			FACTURA DC3D4775FD64			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		7,656.00	
31-03-2025	485	D-000360						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DC3D4775FD64	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					7,656.00
			DC3D4775FD64	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					4,640.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			DC3D4775FD64	51321-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				4,640.00	
			DC3D4775FD64	51321-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				7,656.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *24,592.00* *12,296.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DC3D4775FD64			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			4,640.00
			DC3D4775FD64			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			7,656.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC3D4775FD64			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		4,640.00	
			DC3D4775FD64			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		7,656.00	
31-03-2025	486	D-000361						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC3D4775FD64			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			4,640.00
			DC3D4775FD64			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			7,656.00
			Subtotal						*12,296.00*	*24,592.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DC3D4775FD64			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		4,640.00	
			DC3D4775FD64			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		7,656.00	
31-03-2025	487	E-000086						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					7,656.00
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					4,640.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				7,656.00	
			24/03/2025	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				4,640.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *24,592.00* *12,296.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/03/2025			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			4,640.00
			24/03/2025			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			7,656.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		4,640.00	
			24/03/2025			82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		7,656.00	
31-03-2025	488	D-000362						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 0FC3090E2AC0			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			14,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 0FC3090E2AC0			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,500.00	

Subtotal *12,296.00* *26,796.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	489	D-000363						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0FC3090E2AC0	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					14,500.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			0FC3090E2AC0	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				14,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0FC3090E2AC0			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			14,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0FC3090E2AC0			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,500.00	
31-03-2025	490	D-000364						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*43,500.00*	*29,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0FC3090E2AC0			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			14,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0FC3090E2AC0			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,500.00	
31-03-2025	491	E-000087						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					14,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				14,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			14,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		14,500.00	

Subtotal *29,000.00* *43,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	492	D-000365						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45-4097-8900-B67F5B149D8D, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA B67F5B149D8D			82211-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA B67F5B149D8D			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,600.00	
31-03-2025	493	D-000366						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45-4097-8900-B67F5B149D8D, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B67F5B149D8D	21122-01-15-30000363	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO					6,600.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			B67F5B149D8D	51291-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				6,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B67F5B149D8D			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,600.00

Subtotal *27,700.00* *19,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B67F5B149D8D			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,600.00	
31-03-2025	494	D-000367						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45-4097-8900-B67F5B149D8D, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B67F5B149D8D			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B67F5B149D8D			82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,600.00	
31-03-2025	495	E-000088						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45-4097-8900-B67F5B149D8D, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					6,600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21122-01-15-30000363	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO				6,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*19,800.00*	*13,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/03/2025			82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,600.00	
31-03-2025	496	D-000368						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D-93B1-6A340B53F445, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 6A340B53F445			82211-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,572.36
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 6A340B53F445			82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,572.36	
31-03-2025	497	D-000369						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D-93B1-6A340B53F445, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6A340B53F445	21122-01-15-20000301	MATERIALES Y ACABADOS PARA LA OBRA RICARDE					15,572.36
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
Subtotal									*22,172.36*	*37,744.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6A340B53F445	51241-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				15,572.36	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6A340B53F445			82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,572.36
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6A340B53F445			82511-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,572.36	
31-03-2025	498	D-000370						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D-93B1-6A340B53F445, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6A340B53F445			82511-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,572.36
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6A340B53F445			82611-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,572.36	
31-03-2025	499	E-000089						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D-93B1-6A340B53F445, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					15,572.36
			Subtotal						*46,717.08*	*46,717.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21122-01-15-20000301	MATERIALES Y ACABADOS PARA LA OBRA RICARDE				15,572.36	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,572.36
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,572.36	
31-03-2025	500	D-000371						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 32C3541F8D40			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			11,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 32C3541F8D40			82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11,600.00	
31-03-2025	501	D-000372						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			32C3541F8D40	21123-01-15-30000489	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV					11,600.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			32C3541F8D40	51351-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				11,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			32C3541F8D40			82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			11,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			32C3541F8D40			82511-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11,600.00	
31-03-2025	502	D-000373						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			32C3541F8D40			82511-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			11,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			32C3541F8D40			82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11,600.00	

Subtotal *23,200.00* *34,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	503	E-000090						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					11,600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21123-01-15-30000489	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV				11,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			11,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11,600.00	
31-03-2025	504	D-000374						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 11253C725DFF			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			19,720.00

Subtotal *34,800.00* *42,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 11253C725DFF			82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		19,720.00	
31-03-2025	505	D-000375						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			11253C725DFF	21123-01-15-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES					19,720.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			11253C725DFF	51351-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				19,720.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			11253C725DFF			82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			19,720.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			11253C725DFF			82511-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		19,720.00	

Subtotal *39,440.00* *39,440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	506	D-000376						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			11253C725DFF			82511-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			19,720.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			11253C725DFF			82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		19,720.00	
31-03-2025	507	E-000091						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					19,720.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21123-01-15-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				19,720.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/03/2025			82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			19,720.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		19,720.00	
31-03-2025	508	D-000377						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462. TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 2A66F73F3462			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			17,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 2A66F73F3462			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		17,400.00	
31-03-2025	509	D-000378						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462. TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2a66f73f3462	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					17,400.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			Subtotal						*37,120.00*	*54,520.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2a66f73f3462	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				17,400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2a66f73f3462			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			17,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2a66f73f3462			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		17,400.00	
31-03-2025	510	D-000379						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462. TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2a66f73f3462			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			17,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2a66f73f3462			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		17,400.00	
31-03-2025	511	E-000092						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462. TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal	*52,200.00*	*34,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					17,400.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				17,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			17,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		17,400.00	
31-03-2025	512	D-000380						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 822A983C529E			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			13,224.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 822A983C529E			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		13,224.00	

Subtotal *34,800.00* *48,024.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	513	D-000381						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			822a983c529e	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					13,224.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			822a983c529e	51321-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				13,224.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			822a983c529e			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			13,224.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			822a983c529e			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		13,224.00	
31-03-2025	514	D-000382						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		

Subtotal *39,672.00* *26,448.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			822a983c529e			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			13,224.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			822a983c529e			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		13,224.00	
31-03-2025	515	E-000093						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					13,224.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				13,224.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			13,224.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		13,224.00	

Subtotal *26,448.00* *39,672.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	516	D-000383						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,FACTURA CON FOLIO FISCAL 5D61862A?BE15?4708?B357?6DB03E8E099F, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 6DB03E8E099F			82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			14,384.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 6DB03E8E099F			82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		14,384.00	
31-03-2025	517	D-000384						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,FACTURA CON FOLIO FISCAL 5D61862A?BE15?4708?B357?6DB03E8E099F, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6DB03E8E099F	21122-01-15-30000501	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAPULIN					14,384.00
				51221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
			6DB03E8E099F	51221-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				14,384.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*41,992.00*	*28,768.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6DB03E8E099F			82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			14,384.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6DB03E8E099F			82511-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		14,384.00	
31-03-2025	518	D-000385						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,FACTURA CON FOLIO FISCAL 5D61862A?BE15?4708?B357?6DB03E8E099F, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6DB03E8E099F			82511-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			14,384.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6DB03E8E099F			82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		14,384.00	
31-03-2025	519	E-000094						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,FACTURA CON FOLIO FISCAL 5D61862A?BE15?4708?B357?6DB03E8E099F, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					14,384.00

Subtotal *28,768.00* *43,152.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21122-01-15-30000501	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAPULIN				14,384.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			14,384.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		14,384.00	
31-03-2025	520	D-000386						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				12362	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
				12362-04-12-BANOBRAS/01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) (2025)				817,341.80	
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				3,429.00	
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				3,523.03	

Subtotal *853,061.83* *14,384.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					817,341.80
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-04-12-107	RETENCION 5 AL MILLAR					3,523.03
				21171-04-12-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					3,429.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			817,341.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		817,341.80	
31-03-2025	521	D-000425						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			817,341.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		817,341.80	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	522	D-000387						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA DF97220074BE			82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			7,540.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA DF97220074BE			82411-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		7,540.00	
31-03-2025	523	D-000388						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DF97220074BE	21122-01-15-20000302	INSUMOS DE OFICINA EL COCIJO					7,540.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			DF97220074BE	51211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA				7,540.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DF97220074BE			82411-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			7,540.00

Subtotal *832,421.80* *22,620.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DF97220074BE			82511-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		7,540.00	
31-03-2025	524	D-000389						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DF97220074BE			82511-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			7,540.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DF97220074BE			82611-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		7,540.00	
31-03-2025	525	E-000095						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					7,540.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21122-01-15-20000302	INSUMOS DE OFICINA EL COCIJO				7,540.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*22,620.00*	*15,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/03/2025			82611-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA			7,540.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		7,540.00	
31-03-2025	526	D-000390						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 8845C85DD2C2			82211-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 8845C85DD2C2			82411-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00	
31-03-2025	527	D-000391						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8845C85DD2C2	21122-03-25-30000363	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO					7,600.00
			Subtotal						*15,140.00*	*22,740.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			8845C85DD2C2	51291-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				7,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8845C85DD2C2			82411-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8845C85DD2C2			82511-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00	
31-03-2025	528	D-000392						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8845C85DD2C2			82511-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8845C85DD2C2			82611-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00	
31-03-2025	529	E-000096						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *22,800.00* *15,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					7,600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/03/2025	21122-03-25-30000363	HUGO RODRIGUEZ ACEVEDO				7,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/03/2025			82611-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/03/2025			82711-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.00	
31-03-2025	530	D-000393						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024. FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBD0-425D-ADF9-F5379EA6BBAF. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA f5379ea6bbaf			82211-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA f5379ea6bbaf			82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	

Subtotal *15,200.00* *61,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	531	D-000394						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024. FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBD0-425D-ADF9-F5379EA6BBAF. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f5379ea6bbaf	21123-01-15-30000498	ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY					46,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			f5379ea6bbaf	51331-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f5379ea6bbaf			82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f5379ea6bbaf			82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	

Subtotal *92,000.00* *92,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	532	D-000395						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024. FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBD0-425D-ADF9-F5379EA6BBAF. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f5379ea6bbaf			82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f5379ea6bbaf			82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
31-03-2025	533	E-000097						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024. FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBD0-425D-ADF9-F5379EA6BBAF. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
			26/03/2025	**11121** 11121-01-15-30000493	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					46,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*92,000.00*	*92,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			26/03/2025	21123-01-15-30000498	ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY				46,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			26/03/2025			82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			26/03/2025			82711-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
31-03-2025	534	D-000396						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			5,103.84
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		5,103.84	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		5,103.84	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			5,103.84
31-03-2025	535	D-000397						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		

Subtotal *102,207.68* *56,207.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 3A89D8E7D017			82211-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 3A89D8E7D017			82411-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	
31-03-2025	536	D-000398						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3A89D8E7D017	21123-01-15-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					116,000.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			3A89D8E7D017	51321-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				116,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3A89D8E7D017			82411-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3A89D8E7D017			82511-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	

Subtotal *232,000.00* *348,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	537	D-000399						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3A89D8E7D017			82511-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3A89D8E7D017			82611-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	
31-03-2025	538	E-000098						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			26/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					116,000.00
Subtotal									*232,000.00*	*232,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			26/03/2025	21123-01-15-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				116,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			26/03/2025			82611-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			26/03/2025			82711-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	
31-03-2025	539	D-000400						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA B84B6D7EC16D			82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			8,352.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA B84B6D7EC16D			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		8,352.00	
31-03-2025	540	D-000401						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		

Subtotal *240,352.00* *124,352.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B84B6D7EC16D	21123-01-15-30000502	JESUS MORALES GUTIERREZ					8,352.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			B84B6D7EC16D	51311-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				8,352.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B84B6D7EC16D			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			8,352.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B84B6D7EC16D			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		8,352.00	
31-03-2025	541	D-000402						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B84B6D7EC16D			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			8,352.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B84B6D7EC16D			82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		8,352.00	

Subtotal *16,704.00* *25,056.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	542	E-000099						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			26/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					8,352.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			26/03/2025	21123-01-15-30000502	JESUS MORALES GUTIERREZ				8,352.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			26/03/2025			82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			8,352.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			26/03/2025			82711-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		8,352.00	
31-03-2025	543	I-000041						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A8D4CE7B-2C85-4E28-B7C1C37C67FD5066		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA C37C67FD5066	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				14,839.11	
			Subtotal						*39,895.11*	*16,704.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA C37C67FD5066	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,839.11
			FACTURA C37C67FD5066	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,839.11	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA C37C67FD5066	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,839.11
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA C37C67FD5066			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA C37C67FD5066			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
			FACTURA C37C67FD5066			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA C37C67FD5066			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
31-03-2025	544	I-000042						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6F4148C4-A25D-45F0-B74F 1183BEF61EFF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 1183BEF61EFF	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				375.82	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 1183BEF61EFF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					375.82
			FACTURA 1183BEF61EFF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				375.82	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 1183BEF61EFF	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					375.82
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 1183BEF61EFF			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		375.82	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 1183BEF61EFF			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		375.82	
			FACTURA 1183BEF61EFF			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			375.82
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 1183BEF61EFF			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			375.82
31-03-2025	545	I-000043						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6EB433E-1635-47DC-A3D1 ADC8ABB7DBAE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA ADC8ABB7DBAE	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				1,066.32	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA ADC8ABB7DBAE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,066.32
			Subtotal						*2,193.78*	*2,569.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA ADC8ABB7DBAE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,066.32	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA ADC8ABB7DBAE	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)					1,066.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA ADC8ABB7DBAE			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA ADC8ABB7DBAE			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
			FACTURA ADC8ABB7DBAE			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA ADC8ABB7DBAE			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
31-03-2025	546	D-000403						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		6,253.56	
						82211-03-25-3511-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			6,253.56
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			6,253.56
						82311-03-25-3511-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		6,253.56	

Subtotal *9,452.52* *15,706.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	547	D-000404						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA AA864B14FB2F			82211-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			6,253.56
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA AA864B14FB2F			82411-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		6,253.56	
31-03-2025	548	D-000405						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			AA864B14FB2F	21122-03-25-20000068	MOISES MORALES VIDAL					6,253.56
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			AA864B14FB2F	51241-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				6,253.56	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AA864B14FB2F			82411-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			6,253.56
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AA864B14FB2F			82511-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		6,253.56	

Subtotal *18,760.68* *18,760.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	549	D-000406						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AA864B14FB2F			82511-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			6,253.56
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AA864B14FB2F			82611-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		6,253.56	
31-03-2025	550	E-000100						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					6,253.56
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/03/2025	21122-03-25-20000068	MOISES MORALES VIDAL				6,253.56	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/03/2025			82611-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			6,253.56
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/03/2025			82711-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		6,253.56	
Subtotal									*18,760.68*	*18,760.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	551	D-000407						REINTEGRO A LA CUENTA 1220859472 (AGATHA) POR PRESTAMO DEL 20 DE ENERO DE 2025 A CUENTA 1290048457 (FONDO-IV), REINTEGRO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					72,000.00
			REINTEGRO	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				72,000.00	
31-03-2025	552	I-000044						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BFF17FAF-94AD-4D9F-A8F6 E5791E759531		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA E5791E759531	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				268,193.09	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA E5791E759531	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					268,193.09
			FACTURA E5791E759531	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				268,193.09	
				42121	**APORTACIONES**					
			FACTURA E5791E759531	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					268,193.09
Subtotal									*614,639.74*	*608,386.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA E5791E759531			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA E5791E759531			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
			FACTURA E5791E759531			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA E5791E759531			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
31-03-2025	553	I-000045						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EE7D43C-743C-483E-A760 C043326DFD62		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA C043326DFD62	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				271,078.40	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA C043326DFD62	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					271,078.40
			FACTURA C043326DFD62	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				271,078.40	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA C043326DFD62	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					271,078.40
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA C043326DFD62			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		271,078.40	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *1,349,621.38* *1,078,542.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA C043326DFD62			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		271,078.40	
			FACTURA C043326DFD62			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			271,078.40
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA C043326DFD62			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			271,078.40
31-03-2025	554	I-000046						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F765B25-B3EF-4FAF-812E 24E449C476F1		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 24E449C476F1	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,124.80	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 24E449C476F1	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,124.80
			FACTURA 24E449C476F1	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,124.80	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 24E449C476F1	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,124.80
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 24E449C476F1			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,124.80	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
Subtotal									*286,452.80*	*552,406.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 24E449C476F1			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,124.80	
			FACTURA 24E449C476F1			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,124.80
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 24E449C476F1			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,124.80
31-03-2025	555	D-000408						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 16 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				129,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 16	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					129,000.00
31-03-2025	556	D-000409						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 07 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
Subtotal									*195,124.80*	*139,249.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 07	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
31-03-2025	557	D-000410						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	
31-03-2025	558	D-000411						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.12	
			Subtotal						*50,854.24*	*110,177.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 16	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.12
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.12
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 16	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.12	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 16			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 16			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	
31-03-2025	559	D-000412						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 16			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 16			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	

Subtotal *98,354.24* *149,208.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	560	E-000101						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.12
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.12	
31-03-2025	561	D-000413						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	
31-03-2025	562	D-000414						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.29	
			CHEQUE 16	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					82,438.29
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.29
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 16	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				82,438.29	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 16			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 16			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	563	D-000415						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 16			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 16			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	
31-03-2025	564	E-000102						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					81,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				81,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			82,438.29
			Subtotal						*246,376.58*	*246,376.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		82,438.29	
31-03-2025	565	D-000416						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-03-2025	566	D-000417						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 07	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 07	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
			Subtotal						*204,438.29*	*122,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 07			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-03-2025	567	D-000418						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 07			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 07			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-03-2025	568	E-000103						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-03-2025	569	D-000419						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA D15EED440B96			82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			46.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA D15EED440B96			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	
31-03-2025	570	D-000420						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D15EED440B96	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					46.40
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					

Subtotal *61,046.40* *61,092.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D15EED440B96	51341-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				46.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D15EED440B96			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			46.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D15EED440B96			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	
31-03-2025	571	D-000421						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D15EED440B96			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			46.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D15EED440B96			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	
31-03-2025	572	E-000104						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/03/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					46.40
			Subtotal						*139.20*	*139.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/03/2025	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				46.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/03/2025			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			46.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/03/2025			82711-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	
31-03-2025	573	D-000422						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2157AFA9-20CE-42CE-8819-C60696F6F0C2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA C60696F6F0C2			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA C60696F6F0C2			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
31-03-2025	574	D-000423						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2157AFA9-20CE-42CE-8819-C60696F6F0C2		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*116.00*	*69.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			C60696F6F0C2	21123-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					23.20
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			C60696F6F0C2	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				23.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C60696F6F0C2			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C60696F6F0C2			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
31-03-2025	575	D-000424						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2157AFA9-20CE-42CE-8819-C60696F6F0C2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C60696F6F0C2			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C60696F6F0C2			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
31-03-2025	576	E-000105						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2157AFA9-20CE-42CE-8819-C60696F6F0C2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/03/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					23.20
			Subtotal						*69.60*	*92.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/03/2025	21123-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				23.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/03/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/03/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
31-03-2025	577	E-000106						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 475 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			18-02-25	11121-04-12-30000500	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 01273236770				1,739,554.91	
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			18-02-25	21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					1,739,554.91
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			18-02-25			82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			18-02-25			82711-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31

Subtotal *3,494,078.62 1,739,578.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	578	D-000426						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 520,106 - CLC No.521		
				12362	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
				12362-04-12-BANOBRAS/01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) (2025)					817,341.80
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					3,523.03
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					3,429.00
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				817,341.80	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-04-12-107	RETENCION 5 AL MILLAR				3,523.03	
				21171-04-12-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				3,429.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		817,341.80	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		817,341.80	
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			817,341.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			817,341.80

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	579	D-000427						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 472,83 - CLC No.473		
				12362	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
				12362-04-12-BANOBRAS/01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) (2025)					1,754,477.31
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					7,562.40
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					7,360.00
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				1,754,477.31	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-04-12-107	RETENCION 5 AL MILLAR				7,562.40	
				21171-04-12-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				7,360.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31

Subtotal *5,278,354.33 4,341,218.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	580	E-000107						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 432 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				0.00	
			05-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				0.00	
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05-03-25	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05-03-25	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05-03-25			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			05-03-25			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05-03-25			82711-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			05-03-25			82711-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	581	E-000108						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 428 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				0.00	
			04-03-25	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				0.00	
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04-03-25	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04-03-25	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					0.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04-03-25			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			04-03-25			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04-03-25			82711-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			04-03-25			82711-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
31-03-2025	582	D-000428						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 423,75 - CLC No.424		

Subtotal *287,956.01* *309,658.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				71,679.38	
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				216,276.63	
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			92F6C8028CFE	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				216,276.63	
			92F6C8028CFE	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					216,276.63
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					71,679.38
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				71,679.38	
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			92F6C8028CFE	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					216,276.63
				54111	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	54111-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO					71,679.38
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			92F6C8028CFE			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			SIN FAC			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *863,868.03* *575,912.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			92F6C8028CFE			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			92F6C8028CFE			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			92F6C8028CFE			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			SIN FAC			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
31-03-2025	583	D-000429						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 430,77 - CLC No.431		
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				21,702.30	
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				266,253.71	
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				266,253.71	
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					266,253.71
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					21,702.30

Subtotal *842,165.73* *863,868.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				21,702.30	
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					266,253.71
				54111	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	54111-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO					21,702.30
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SIN FAC			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			SIN FAC			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			SIN FAC			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			SIN FAC			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
31-03-2025	584	D-000430						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 412		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		2,687,360.74	

Subtotal *3,284,975.06* *863,868.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		192,199.41	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			2,687,360.74
						82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			192,199.41
31-03-2025	585	I-000047						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DEL INGRESO DEL CREDITO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL QUE SE TRANSFIRIÓ AL MUNICIPIO CON FECHA 14/11/24 CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			DEU/PUB/GAR/71	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770				2,687,360.74	
				11226	**CUENTAS POR COBRAR DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**					
			DEU/PUB/GAR/71	11226-04-12-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,687,360.74
			DEU/PUB/GAR/71	11226-04-12-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,687,360.74	
				22331	**PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**					
			DEU/PUB/GAR/71	22331-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					2,687,360.74
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			DEU/PUB/GAR/71			81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA		2,687,360.74	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			DEU/PUB/GAR/71			81411-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA		2,687,360.74	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DEU/PUB/GAR/71			81411-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA			2,687,360.74
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			DEU/PUB/GAR/71			81511-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA			2,687,360.74
31-03-2025	586	D-000431						REGISTRO DE LA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA (NÚMERO CONTRATO: DEU/PUB/GAR/71).		
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			DEU/PUB/GAR/71	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					2,687,360.74
				22331	**PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**					
			DEU/PUB/GAR/71	22331-04-12-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				2,687,360.74	
31-03-2025	587	D-000432						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CON/APE/CRED/SIM/71			82211-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			2,687,360.74
			CON/APE/CRED/SIM/71			82211-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			192,199.41
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CON/APE/CRED/SIM/71			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		2,687,360.74	
			CON/APE/CRED/SIM/71			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		192,199.41	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	588	I-000048						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				950,392.17	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				287,956.01	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,238,348.18
			1703D988-5C3E-4F92-9	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,238,348.18	
				42121	**APORTACIONES**					
			1703D988-5C3E-4F92-9	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					1,238,348.18
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			1703D988-5C3E-4F92-9			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,238,348.18	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *3,907,243.95 2,476,696.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1703D988-5C3E-4F92-9			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,238,348.18	
			1703D988-5C3E-4F92-9			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,238,348.18
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			1703D988-5C3E-4F92-9			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,238,348.18
31-03-2025	589	D-000433						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					216,276.63
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					71,679.38
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				216,276.63	
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					216,276.63

Subtotal *1,454,624.81* *2,980,929.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				71,679.38	
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					71,679.38
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				216,276.63	
				54111	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	54111-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				71,679.38	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SIN FAC			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			SIN FAC			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	
31-03-2025	590	D-000434						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*647,591.40*	*647,591.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SIN FAC			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			SIN FAC			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	
31-03-2025	591	E-000109						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			RET ENERO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
			RET ENERO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RET ENERO	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			RET ENERO	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			RET ENERO			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			216,276.63
			RET ENERO			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			71,679.38
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			RET ENERO			82711-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		216,276.63	
			RET ENERO			82711-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		71,679.38	

Subtotal *504,232.64* *287,956.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	592	I-000049						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACIÓN FEDERAL DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			7A04309E-FB61-447D-A	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				812,660.19	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			7A04309E-FB61-447D-A	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				287,956.01	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			7A04309E-FB61-447D-A	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,100,616.20
			7A04309E-FB61-447D-A	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,100,616.20	
				42121	**APORTACIONES**					
			7A04309E-FB61-447D-A	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					1,100,616.20
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			7A04309E-FB61-447D-A			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *3,373,527.98 2,201,232.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7A04309E-FB61-447D-A			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
			7A04309E-FB61-447D-A			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			7A04309E-FB61-447D-A			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
31-03-2025	593	D-000435						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					266,253.71
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					21,702.30
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				266,253.71	
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					266,253.71

Subtotal *1,366,869.91* *2,755,442.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				21,702.30	
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					21,702.30
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				266,253.71	
				54111	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	54111-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				21,702.30	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SIN FAC			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			SIN FAC			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
31-03-2025	594	D-000436						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *597,614.32* *597,614.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SIN FAC			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			SIN FAC			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
31-03-2025	595	E-000110						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			APORTACIÓN FEBRERO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
			APORTACIÓN FEBRERO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			APORTACIÓN FEBRERO	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			APORTACIÓN FEBRERO	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			APORTACIÓN FEBRERO			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			266,253.71
			APORTACIÓN FEBRERO			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			21,702.30
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			APORTACIÓN FEBRERO			82711-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		266,253.71	
			APORTACIÓN FEBRERO			82711-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		21,702.30	
Subtotal									*554,209.72*	*287,956.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	596	I-000050						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACIÓN FEDERAL DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			1DDE37F3-BF2D-4FDC-8	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				812,660.19	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			1DDE37F3-BF2D-4FDC-8	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				287,956.01	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			1DDE37F3-BF2D-4FDC-8	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,100,616.20
			1DDE37F3-BF2D-4FDC-8	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,100,616.20	
				42121	**APORTACIONES**					
			1DDE37F3-BF2D-4FDC-8	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					1,100,616.20
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			1DDE37F3-BF2D-4FDC-8			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *3,323,550.90* *2,201,232.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			1DDE37F3-BF2 D-4FDC-8			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
			1DDE37F3-BF2 D-4FDC-8			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			1DDE37F3-BF2 D-4FDC-8			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
31-03-2025	597	D-000437						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					267,157.72
				11191-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					20,798.29
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				267,157.72	
			SIN FAC	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					267,157.72

Subtotal *1,367,773.92* *2,756,346.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				20,798.29	
			SIN FAC	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.					20,798.29
				21312	**PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	21312-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				267,157.72	
				54111	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					
			SIN FAC	54111-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO				20,798.29	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			SIN FAC			82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			267,157.72
			SIN FAC			82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			20,798.29
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		267,157.72	
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		20,798.29	
31-03-2025	598	D-000438						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			SIN FAC			82511-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			267,157.72
			SIN FAC			82511-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			20,798.29
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *596,710.31* *596,710.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			SIN FAC			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		267,157.72	
			SIN FAC			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		20,798.29	
31-03-2025	599	E-000111						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FAISMUN MARZO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
			FAISMUN MARZO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					0.00
				21125	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE FINANCIAMIENTO INTERNO POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FAISMUN MARZO	21125-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
				21161	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FAISMUN MARZO	21161-02-25-30000143	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BLICOS S.N.C.				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FAISMUN MARZO			82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			267,157.72
			FAISMUN MARZO			82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			20,798.29
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			FAISMUN MARZO			82711-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		267,157.72	
			FAISMUN MARZO			82711-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		20,798.29	

Subtotal *555,113.73* *287,956.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	600	D-000439						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL		
				12362	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
				12362-04-12-BANOBRAS/01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) (2025)				1,754,477.31	
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				7,360.00	
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				7,562.40	
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					1,754,477.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-04-12-107	RETENCION 5 AL MILLAR					7,562.40
				21171-04-12-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					7,360.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-03-2025	601	D-000440						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	
31-03-2025	602	E-000112						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			00000239938	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770					1,739,554.91
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			00000239938	21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				1,739,554.91	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			00000239938			82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			1,754,477.31
Subtotal									*5,248,509.53*	*5,248,509.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			00000239938			82711-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		1,754,477.31	
31-03-2025	603	D-000441						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL		
				12362	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
				12362-04-12-BANOBRAS/01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) (2025)				817,341.80	
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				3,429.00	
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				3,523.03	
				21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					817,341.80
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-04-12-107	RETENCION 5 AL MILLAR					3,523.03
				21171-04-12-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					3,429.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			817,341.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *2,578,771.14 1,641,635.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		817,341.80	
31-03-2025	604	D-000442						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
						82511-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			817,341.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		817,341.80	
31-03-2025	605	E-000113						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO -01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			EST. 2	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770					810,389.77
				21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EST. 2	21131-04-12-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				810,389.77	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			EST. 2			82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS			817,341.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			EST. 2			82711-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS		817,341.80	
31-03-2025	606	D-000443						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025		
				12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003					43.75
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012					88.89
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001					191.67
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009					30.83
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO					32.50
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA					8.33
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES					5.83
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES					12.50
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					5.83
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO					6.67
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA					10.00
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.					4.17
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES					2.50
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS					8.33

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO					4.17
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES					12.50
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					6.67
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES					5.83
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES					3.33
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					1.67
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE					2.50
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					0.83
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS					2.50
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS					4.17
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES					8.33
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					3.33
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					4.17
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y					2.50
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.					1.67
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.					1.67
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS					2.50

Subtotal *0.00* *72.51*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.					3.33
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA					3.33
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE					8.33
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS					5.83
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (					5.83
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA					5.83
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES					4.17
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES					1.67
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES					1.33
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES					7.50
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.					4.17
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS					5.83
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.					1.67
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO					8.33
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO					50.00
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION					8.33
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA					5.83
Subtotal									*0.00*	*143.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA					4.17
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS					20.83
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS					13.33
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES					10.00
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA					6.67
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT					4.17
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET					6.67
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS					3.33
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO					7.50
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.					7.50
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL					10.00
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL					3.33
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<					4.17
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE					4.17
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1					58.33
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO					1.67
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67

Subtotal *0.00* *177.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575					928.00
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575					928.00
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357					10,311.70
				12634-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H					7,348.33
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D					17,398.33
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N					15,143.33
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485					35,833.33
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23					483.33

Subtotal *0.00* *90,883.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477					10,422.67
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL					1,333.33
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL					1,333.33
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD					1,333.33
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD					1,333.33
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA					1,666.67
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA					1,666.67
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA					1,500.00
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA					1,500.00
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA					2,000.00
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA					2,000.00
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE					279.17
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE					279.17
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					206.25
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					147.32
				12636-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *27,031.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					28.51
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					41,493.83
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					18,796.18
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					23,474.92
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					23,474.92
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					83.33
				32521	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**					
				32521-113	EJERCICIO 2025				1,333.33	
				32521-113	EJERCICIO 2025				1,333.33	
				32521-113	EJERCICIO 2025				1,666.67	
				32521-113	EJERCICIO 2025				1,500.00	
				32521-113	EJERCICIO 2025				2,000.00	
				32521-113	EJERCICIO 2025				928.00	
				32521-113	EJERCICIO 2025				279.17	
				32521-113	EJERCICIO 2025				23,474.92	

Subtotal *32,515.42* *107,381.69*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55132	**DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	

Subtotal *484.30* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
Subtotal									*63.33*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				55151-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				55151-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				Subtotal					*179.66*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					

Subtotal *127.53* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				55154-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	

Subtotal *108,481.03* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	
				55156-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *443.57* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	

Subtotal *60,408.52* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				23,474.92	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
01-04-2025	607	D-000444						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT C9599962075B			82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT C9599962075B			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
01-04-2025	608	D-000445						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			c9599962075b	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					15,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			c9599962075b	51261-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				15,000.00	
								Subtotal	*53,558.25*	*30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			c9599962075b			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c9599962075b			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
01-04-2025	609	D-000446						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			c9599962075b			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			c9599962075b			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
01-04-2025	610	E-000114						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			01/04/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					15,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			01/04/2025	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				15,000.00	
			Subtotal						*45,000.00*	*45,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			01/04/2025			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			01/04/2025			82711-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
01-04-2025	611	D-000447						REINTEGRO DEL PRESTAMO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 QUE FUE UTILIZADO PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, REINTEGRO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					65,702.00
			REINTEGRO	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				65,702.00	
01-04-2025	612	D-000448						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2EBC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			4B2D2EBC5B1C			82211-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS			7,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4B2D2EBC5B1C			82411-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS		7,600.00	

Subtotal *80,702.00* *88,302.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-04-2025	613	D-000449						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2E BC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4B2D2EBC5B1C	21122-01-15-20000303	MACARIO RIOS MEDINA					7,600.00
				51271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**					
			4B2D2EBC5B1C	51271-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS				7,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4B2D2EBC5B1C			82411-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS			7,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4B2D2EBC5B1C			82511-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS		7,600.00	
03-04-2025	614	D-000450						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2E BC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4B2D2EBC5B1C			82511-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS			7,600.00
								Subtotal	*22,800.00*	*22,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4B2D2EBC5B1C			82611-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS		7,600.00	
03-04-2025	615	E-000115						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2EBC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			03/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					7,600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			03/04/2025	21122-01-15-20000303	MACARIO RIOS MEDINA				7,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			03/04/2025			82611-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS			7,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			03/04/2025			82711-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS		7,600.00	
04-04-2025	616	D-000451						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 18 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑAS C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 04 DE ABRIL DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO				30,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					30,000.00
04-04-2025	617	D-000452						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
04-04-2025	618	D-000453						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMREZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPROB DE CH 18 CON FECHA DE COBRO 04/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			APOYO ECONOMICO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*60,000.00*	*120,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			APOYO ECONOMICO			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
04-04-2025	619	D-000454						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMREZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPROB DE CH 18 CON FECHA DE COBRO 04/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CHEQUE 18	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					30,000.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
			CHEQUE 18	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 18			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 18			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	

Subtotal *60,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-04-2025	620	D-000455						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMREZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPROB DE CH 18 CON FECHA DE COBRO 04/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 18			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 18			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
04-04-2025	621	E-000116						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMREZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPROB DE CH 18 CON FECHA DE COBRO 04/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO					30,000.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*60,000.00*	*60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
04-04-2025	622	D-000456						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFÍA, PLANOS, GENERADORES, PRESUPUESTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCB8500B-FE65-4FD0-AC26-252319CD01CF, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048448		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT 252319cd01cf			82211-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT 252319cd01cf			82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	

Subtotal *60,000.00* *105,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-04-2025	623	D-000457						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFÍA, PLANOS, GENERADORES, PRESUPUESTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCB8500B-FE65-4FD0-AC26-252319CD01CF, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048448		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			252319cd01cf	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS					75,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			252319cd01cf	51331-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			252319cd01cf			82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			252319cd01cf			82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	

Subtotal *150,000.00* *150,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-04-2025	624	D-000458						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFÍA, PLANOS, GENERADORES, PRESUPUESTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCB8500B-FE65-4FD0-AC26-252319CD01CF, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048448		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			252319cd01cf			82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			252319cd01cf			82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	
04-04-2025	625	E-000117						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFÍA, PLANOS, GENERADORES, PRESUPUESTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCB8500B-FE65-4FD0-AC26-252319CD01CF, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048448		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			03/04/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					75,000.00
								Subtotal	*150,000.00*	*150,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			03/04/2025	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				75,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			03/04/2025			82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			03/04/2025			82711-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	
04-04-2025	626	D-000459						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24 B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-03E3C24 B6841			82211-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,900.00
			FACT-03E3C24 B6841			82211-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			9,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-03E3C24 B6841			82411-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,900.00	
			FACT-03E3C24 B6841			82411-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,800.00	

Subtotal *154,900.00* *89,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-04-2025	627	D-000460						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			03E3C24B6841	21122-01-15-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					9,800.00
			03E3C24B6841	21122-01-15-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					4,900.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			03E3C24B6841	51241-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				4,900.00	
			03E3C24B6841	51241-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				9,800.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			03E3C24B6841			82411-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,900.00
			03E3C24B6841			82411-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			9,800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03E3C24B6841			82511-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,900.00	
			03E3C24B6841			82511-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,800.00	

Subtotal *29,400.00* *29,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-04-2025	628	D-000461						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24 B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			03E3C24B6841			82511-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,900.00
			03E3C24B6841			82511-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			9,800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			03E3C24B6841			82611-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,900.00	
			03E3C24B6841			82611-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,800.00	
09-04-2025	629	E-000118						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24 B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					9,800.00
			09/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					4,900.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/04/2025	21122-01-15-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				9,800.00	
Subtotal									*34,300.00*	*29,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			09/04/2025	21122-01-15-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				4,900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/04/2025			82611-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,900.00
			09/04/2025			82611-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			9,800.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/04/2025			82711-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,900.00	
			09/04/2025			82711-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,800.00	
09-04-2025	630	D-000462						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 82AA4841-3B55-4642-826D-D960071C6869, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA D960071C6869			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			28,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA D960071C6869			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		28,000.00	
09-04-2025	631	D-000463						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 82AA4841-3B55-4642-826D-D960071C6869, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
			Subtotal						*47,600.00*	*42,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d960071c6869	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					28,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d960071c6869	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				28,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d960071c6869			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			28,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d960071c6869			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		28,000.00	
10-04-2025	632	D-000464						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 82AA4841-3B55-4642-826D-D960071C6869, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d960071c6869			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			28,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d960071c6869			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		28,000.00	

Subtotal *56,000.00* *84,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-04-2025	633	E-000119						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 82AA4841-3B55-4642-826D-D960071C6869, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			10/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					28,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			10/04/2025	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				28,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			10/04/2025			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			28,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			10/04/2025			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		28,000.00	
10-04-2025	634	D-000465						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 6C977374A88E			82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
								Subtotal	*84,000.00*	*66,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 6C977374A88E			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
10-04-2025	635	D-000466						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6c977374a88e	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					10,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			6c977374a88e	51261-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6c977374a88e			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6c977374a88e			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
10-04-2025	636	D-000467						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6c977374a88e			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
			Subtotal						*30,000.00*	*30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6c977374a88e			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
10-04-2025	637	E-000120						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			10/04/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					10,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			10/04/2025	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			10/04/2025			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			10/04/2025			82711-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
10-04-2025	638	D-000468						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00	
						82211-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			10,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			10,000.00
			Subtotal						*40,000.00*	*40,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		10,000.00	
10-04-2025	639	D-000469						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 00155D014009			82211-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			10,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 00155D014009			82411-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00	
12-04-2025	640	D-000470						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *20,000.00* *10,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			00155D014009	21123-01-15-30000507	ALMA LOPEZ LOPEZ					10,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			00155D014009	51331-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS				10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			00155D014009			82411-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			10,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			00155D014009			82511-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00	
12-04-2025	641	D-000471						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			00155D014009			82511-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			00155D014009			82611-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00	

Subtotal *20,000.00* *30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-04-2025	642	E-000121						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			12/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					10,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			12/04/2025	21123-01-15-30000507	ALMA LOPEZ LOPEZ				10,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			12/04/2025			82611-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			10,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			12/04/2025			82711-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS		10,000.00	
14-04-2025	643	I-000051						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE FACTURA CON FOLIO FISCAL 98D9AF17-1327-4825-A5371D34E312798B		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*30,000.00*	*20,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT 1D34E312798B	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,426.29	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT 1D34E312798B	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,426.29
			FACT 1D34E312798B	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,426.29	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT 1D34E312798B	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL					5,426.29
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT 1D34E312798B			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,426.29	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT 1D34E312798B			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,426.29	
			FACT 1D34E312798B			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,426.29
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT 1D34E312798B			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,426.29

Subtotal *21,705.16* *16,278.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	644	I-000052						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FOLIO FISCAL F17B0B45-1F10-440C-8882 9AF3EF1B9076		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT 9AF3EF1B9076	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				6,573.44	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT 9AF3EF1B9076	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,573.44
			FACT 9AF3EF1B9076	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,573.44	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT 9AF3EF1B9076	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					6,573.44
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT 9AF3EF1B9076			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		6,573.44	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT 9AF3EF1B9076			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		6,573.44	
			FACT 9AF3EF1B9076			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			6,573.44
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT 9AF3EF1B9076			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			6,573.44

Subtotal *26,293.76* *25,146.61*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	645	I-000053						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE FACTURA CON FOLIO FISCAL E664EC1C-1114-41B9-B191-84781206 EDCC		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-84781206 EDCC	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				2,237.03	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-84781206 EDCC	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,237.03
			FACT-84781206 EDCC	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,237.03	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-84781206 EDCC	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,237.03
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-84781206 EDCC			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,237.03	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-84781206 EDCC			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,237.03	
			FACT-84781206 EDCC			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,237.03
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-84781206 EDCC			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,237.03
14-04-2025	646	D-000472						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			19,600.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		19,600.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		19,600.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			19,600.00
14-04-2025	647	D-000473						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal *39,200.00* *53,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	648	D-000474						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4B31104A58F6	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			4B31104A58F6	51361-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4B31104A58F6			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4B31104A58F6			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal *27,840.00* *27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	649	D-000475						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4B31104A58F6			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4B31104A58F6			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
14-04-2025	650	E-000122						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
			14/04/2025	**11121**	**BANCOS/TESORERIA**					
				11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					13,920.00
Subtotal									*27,840.00*	*27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				13,920.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
14-04-2025	651	D-000476						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-0FE3898648F4			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			9,860.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-0FE3898648F4			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		9,860.00	

Subtotal *27,840.00* *23,780.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	652	D-000477						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0fe3898648f4	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					9,860.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			0fe3898648f4	51321-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				9,860.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0fe3898648f4			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			9,860.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0fe3898648f4			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		9,860.00	
14-04-2025	653	D-000478						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		

Subtotal *29,580.00* *19,720.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0fe3898648f4			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			9,860.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0fe3898648f4			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		9,860.00	
14-04-2025	654	E-000123						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					9,860.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				9,860.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			9,860.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		9,860.00	
			Subtotal						*19,720.00*	*29,580.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	655	D-000479						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-3E04BAA6E78E			82211-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			944.60
			FACTURA-3E04BAA6E78E			82211-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,623.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-3E04BAA6E78E			82411-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		944.60	
			FACTURA-3E04BAA6E78E			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,623.20	
14-04-2025	656	D-000480						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3E04BAA6E78E	21122-01-15-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV					944.60
			3E04BAA6E78E	21122-01-15-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV					11,623.20
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
Subtotal									*22,427.80*	*25,135.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3E04BAA6E78E	51261-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS				944.60	
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			3E04BAA6E78E	51291-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				11,623.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3E04BAA6E78E			82411-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			944.60
			3E04BAA6E78E			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,623.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3E04BAA6E78E			82511-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		944.60	
			3E04BAA6E78E			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,623.20	
14-04-2025	657	D-000481						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3E04BAA6E78E			82511-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			944.60
			3E04BAA6E78E			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,623.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3E04BAA6E78E			82611-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		944.60	

Subtotal *26,080.20* *25,135.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			3E04BAA6E78E			82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,623.20	
14-04-2025	658	E-000124						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					944.60
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					11,623.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21122-01-15-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV				944.60	
			14/04/2025	21122-01-15-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV				11,623.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS			944.60
			14/04/2025			82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,623.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS		944.60	
			14/04/2025			82711-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,623.20	

Subtotal *25,135.60* *25,135.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	659	D-000482						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FE9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-75657E75DB05			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			8,700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-75657E75DB05			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		8,700.00	
14-04-2025	660	D-000483						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FE9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			75657e75db05	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					8,700.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			75657e75db05	51321-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				8,700.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*29,023.20*	*17,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			75657e75db05			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			8,700.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			75657e75db05			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		8,700.00	
14-04-2025	661	D-000484						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FE9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			75657e75db05			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			8,700.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			75657e75db05			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		8,700.00	
14-04-2025	662	E-000125						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FE9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *17,400.00* *17,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					8,700.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				8,700.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			8,700.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		8,700.00	
14-04-2025	663	D-000485						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-8482C783D77A			82211-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			14,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-8482C783D77A			82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		14,600.00	

Subtotal *17,400.00* *32,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	664	D-000486						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8482C783D77A	21122-01-15-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					14,600.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			8482C783D77A	51241-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				14,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8482C783D77A			82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			14,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8482C783D77A			82511-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		14,600.00	
14-04-2025	665	D-000487						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8482C783D77A			82511-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			14,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*43,800.00*	*43,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			8482C783D77A			82611-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		14,600.00	
14-04-2025	666	E-000126						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					14,600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21122-01-15-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				14,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			14,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		14,600.00	
14-04-2025	667	D-000488						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-B7F47D0EC593			82211-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			13,556.32
			Subtotal						*43,800.00*	*42,756.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-B7F47D0EC593			82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		13,556.32	
14-04-2025	668	D-000489						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			b7f47d0ec593	21122-01-15-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					13,556.32
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			b7f47d0ec593	51241-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				13,556.32	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			b7f47d0ec593			82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			13,556.32
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			b7f47d0ec593			82511-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		13,556.32	
14-04-2025	669	D-000490						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			b7f47d0ec593			82511-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			13,556.32
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			b7f47d0ec593			82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		13,556.32	
14-04-2025	670	E-000127						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					13,556.32
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21122-01-15-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				13,556.32	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			13,556.32
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		13,556.32	
14-04-2025	671	D-000491						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA222637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
Subtotal									*40,668.96*	*40,668.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-6DD2AA222637			82211-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			25,520.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-6DD2AA222637			82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		25,520.00	
14-04-2025	672	D-000492						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA222637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6DD2AA222637	21123-01-15-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV					25,520.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			6DD2AA222637	51311-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE				25,520.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6DD2AA222637			82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			25,520.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6DD2AA222637			82511-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		25,520.00	
14-04-2025	673	D-000493						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA222637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
			Subtotal						*76,560.00*	*76,560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6DD2AA222637			82511-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			25,520.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6DD2AA222637			82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		25,520.00	
14-04-2025	674	E-000128						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA222637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					25,520.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21123-01-15-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV				25,520.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			25,520.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		25,520.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	675	D-000494						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-00155D014009			82211-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			11,368.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-00155D014009			82411-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		11,368.00	
14-04-2025	676	D-000495						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			00155D014009	21122-01-15-20000305	ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA LA CASCADA					11,368.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			00155D014009	51211-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				11,368.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			00155D014009			82411-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			11,368.00
Subtotal									*48,256.00*	*34,104.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			00155D014009			82511-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		11,368.00	
14-04-2025	677	D-000496						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			00155D014009			82511-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			11,368.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			00155D014009			82611-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		11,368.00	
14-04-2025	678	E-000129						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					11,368.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21122-01-15-20000305	ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA LA CASCADA				11,368.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*34,104.00*	*22,736.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			14/04/2025			82611-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			11,368.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		11,368.00	
14-04-2025	679	D-000497						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A A MAQUINA MOTOCONFORMADORA CASE 845B. SE CANCELO PRESOSTATO DE ALTA PRESION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F7DC31D-B890-4BA3-86F6-78E1ACF2E73D, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-78E1ACF2E73D			82211-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,772.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-78E1ACF2E73D			82411-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,772.00	

Subtotal *11,368.00* *19,140.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	680	D-000498						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A A MAQUINA MOTOCONFORMADORA CASE 845B. SE CANCELO PRESOSTATO DE ALTA PRESION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F7DC31D-B890-4BA3-86F6-78E1ACF2E73D, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			78E1ACF2E73D	21123-01-15-30000508	AURELIO DE LOS SANTOS OLIVERA					7,772.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			78E1ACF2E73D	51351-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				7,772.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			78E1ACF2E73D			82411-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,772.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			78E1ACF2E73D			82511-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,772.00	

Subtotal *15,544.00* *15,544.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	681	D-000499						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A A MAQUINA MOTOCONFORMADORA CASE 845B. SE CANCELO PRESOSTATO DE ALTA PRESION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F7DC31D-B890-4BA3-86F6-78E1ACF2E73D, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			78E1ACF2E73D			82511-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,772.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			78E1ACF2E73D			82611-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,772.00	
14-04-2025	682	E-000130						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A A MAQUINA MOTOCONFORMADORA CASE 845B. SE CANCELO PRESOSTATO DE ALTA PRESION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F7DC31D-B890-4BA3-86F6-78E1ACF2E73D, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					7,772.00
								Subtotal	*15,544.00*	*15,544.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21123-01-15-30000508	AURELIO DE LOS SANTOS OLIVERA				7,772.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,772.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,772.00	
14-04-2025	683	D-000500						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-2C733FCAFDA9			82211-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,252.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-2C733FCAFDA9			82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,252.00	

Subtotal *15,544.00* *19,024.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-04-2025	684	D-000501						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			2C733FCAFDA9	21123-03-25-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV					11,252.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			2C733FCAFDA9	51351-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				11,252.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			2C733FCAFDA9			82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,252.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			2C733FCAFDA9			82511-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,252.00	
14-04-2025	685	D-000502						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2C733FCAFDA9			82511-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,252.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			2C733FCAFDA9			82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,252.00	
14-04-2025	686	E-000131						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/04/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					11,252.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/04/2025	21123-03-25-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV				11,252.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/04/2025			82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			11,252.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/04/2025			82711-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,252.00	
15-04-2025	687	D-000503						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				150,000.00	
			Subtotal						*183,756.00*	*33,756.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESTAMO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					150,000.00
15-04-2025	688	D-000504						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 20 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,205.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 20	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					34,205.00
15-04-2025	689	D-000505						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FOLIO 1091,1121,1123, 1270,1504			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			18,650.10
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOLIO 1091,1121,1123, 1270,1504			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		18,650.10	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-04-2025	690	D-000506						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			df8238dbe6c7	21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS					18,650.10
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			df8238dbe6c7	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				18,650.10	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			df8238dbe6c7			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			18,650.10
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			df8238dbe6c7			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		18,650.10	
15-04-2025	691	D-000507						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*55,950.30*	*37,300.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			df8238dbe6c7			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			18,650.10
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			df8238dbe6c7			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		18,650.10	
15-04-2025	692	E-000132						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					18,650.10
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000460	TOKAZUA Y ASOCIADOS				18,650.10	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			18,650.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		18,650.10	

Subtotal *37,300.20* *55,950.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-04-2025	693	D-000508						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FOLIO 6596,2796,2873, 2874,2876			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			13,255.63
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FOLIO 6596,2796,2873, 2874,2876			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		13,255.63	
15-04-2025	694	D-000509						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			513eb2cb49dd	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					13,255.63
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			513eb2cb49dd	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				13,255.63	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			513eb2cb49dd			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			13,255.63

Subtotal *45,161.36* *39,766.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			513eb2cb49dd			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		13,255.63	
15-04-2025	695	D-000510						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			513eb2cb49dd			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			13,255.63
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			513eb2cb49dd			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		13,255.63	
15-04-2025	696	E-000133						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					13,255.63
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				13,255.63	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			13,255.63
			Subtotal						*39,766.89*	*39,766.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		13,255.63	
15-04-2025	697	D-000511						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 8D1C80073D28			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.12
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 8D1C80073D28			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.12	
15-04-2025	698	D-000512						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			8d1c80073d28	21122-01-15-30000444	ERIKA DOROTEO ORTIZ					1,300.12
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			8d1c80073d28	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				1,300.12	
Subtotal									*15,855.87*	*2,600.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			8d1c80073d28			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.12
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8d1c80073d28			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.12	
15-04-2025	699	D-000513						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			8d1c80073d28			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.12
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			8d1c80073d28			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.12	
15-04-2025	700	E-000134						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,300.12
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-01-15-30000444	ERIKA DOROTEO ORTIZ				1,300.12	
Subtotal									*3,900.36*	*3,900.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			1,300.12
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		1,300.12	
15-04-2025	701	D-000514						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA DCA17740EA4C			82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA DCA17740EA4C			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,000.00	
15-04-2025	702	D-000515						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			dca17740ea4c	21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL					1,000.00
								Subtotal	*2,300.12*	*3,300.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			dca17740ea4c	51311-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				1,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			dca17740ea4c			82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dca17740ea4c			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,000.00	
15-04-2025	703	D-000516						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			dca17740ea4c			82511-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			dca17740ea4c			82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,000.00	
15-04-2025	704	E-000135						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
				Subtotal					*3,000.00*	*2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL				1,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,000.00	
15-04-2025	705	D-000517						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-5E0CED737A2F			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			58,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-5E0CED737A2F			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		58,000.00	

Subtotal *2,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-04-2025	706	D-000518						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			5E0CED737A2F	21123-01-15-20000306	RUISA SMART SUPPLY					58,000.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			5E0CED737A2F	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				58,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			5E0CED737A2F			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			58,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			5E0CED737A2F			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		58,000.00	
15-04-2025	707	D-000519						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			5E0CED737A2F			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			58,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			5E0CED737A2F			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		58,000.00	
15-04-2025	708	E-000136						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			15/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					58,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			15/04/2025	21123-01-15-20000306	RUISA SMART SUPPLY				58,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			15/04/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			58,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			15/04/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		58,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-04-2025	709	I-000054						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 15 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 444B9BEF-DBA9-46D0-96A1 8A10D9CF76FF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA 8A10D9CF76FF	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				198,082.57	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA 8A10D9CF76FF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					198,082.57
			FACTURA 8A10D9CF76FF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				198,082.57	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA 8A10D9CF76FF	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					198,082.57
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA 8A10D9CF76FF			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		198,082.57	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA 8A10D9CF76FF			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		198,082.57	
			FACTURA 8A10D9CF76FF			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			198,082.57
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA 8A10D9CF76FF			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			198,082.57
15-04-2025	710	D-000520						REINTEGRO A CUENTA 1290048448 (FONDO III) DEL PRESTAMO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 A CUENTA 1290048439 (RAMO-28).		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					150,000.00
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				150,000.00	
15-04-2025	711	D-000521						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			76,560.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-6296-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	GASTOS DE PRE INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES, BIENES PROPIOS		76,560.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		76,560.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-6296-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	GASTOS DE PRE INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES, BIENES PROPIOS			76,560.00
15-04-2025	712	D-000522						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		76,560.00	
						82211-01-15-6296-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	GASTOS DE PRE INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES, BIENES PROPIOS			76,560.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			76,560.00
			Subtotal						*379,680.00*	*456,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-6296-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	GASTOS DE PRE INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES, BIENES PROPIOS		76,560.00	
15-04-2025	713	D-000523						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA D262A7662F76			82211-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			76,560.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA D262A7662F76			82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		76,560.00	
15-04-2025	714	D-000524						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D262A7662F76	21122-01-15-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS					76,560.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					

Subtotal *153,120.00* *153,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D262A7662F76	51241-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				76,560.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D262A7662F76			82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			76,560.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D262A7662F76			82511-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		76,560.00	
15-04-2025	715	D-000525						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D262A7662F76			82511-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			76,560.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D262A7662F76			82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		76,560.00	
15-04-2025	716	E-000137						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			15/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					76,560.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			15/04/2025	21122-01-15-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS				76,560.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			15/04/2025			82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			76,560.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			15/04/2025			82711-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		76,560.00	
17-04-2025	717	D-000526						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0071*2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			25,256.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0071*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,256.00	

Subtotal *153,120.00* *178,376.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2025	718	D-000527						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0071*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					25,256.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0071*2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				25,256.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0071*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			25,256.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0071*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,256.00	
17-04-2025	719	D-000528						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*75,768.00*	*50,512.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0071*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			25,256.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0071*2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,256.00	
17-04-2025	720	E-000138						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					25,256.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/04/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				25,256.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/04/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			25,256.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/04/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,256.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2025	721	D-000529						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0002*2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			875.33
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0002*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		875.33	
17-04-2025	722	D-000530						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0002*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					875.33
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0002*2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				875.33	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0002*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			875.33
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0002*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		875.33	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2025	723	D-000531						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0002*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			875.33
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0002*2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		875.33	
17-04-2025	724	E-000139						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
			17/04/2025	**11121** 11121-01-15-30000493	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					875.33
			17/04/2025	**21123** 21123-01-15-30000334	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				875.33	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/04/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			875.33
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/04/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		875.33	
Subtotal									*2,625.99*	*2,625.99*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
17-04-2025	725	D-000532						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0026*2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			370.02
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		370.02	
17-04-2025	726	D-000533						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0026*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					370.02
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0026*2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				370.02	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			370.02
			Subtotal						*1,615.37*	*1,110.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		370.02	
17-04-2025	727	D-000534						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			370.02
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		370.02	
17-04-2025	728	E-000140						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
			17/04/2025	**11121** 11121-01-15-30000493	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					370.02
			17/04/2025	**21123** 21123-01-15-30000334	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO** CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				370.02	

Subtotal *1,110.06* *740.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/04/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			370.02
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/04/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		370.02	
17-04-2025	729	D-000535						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0071*2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			521.81
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0071*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		521.81	
17-04-2025	730	D-000536						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0026*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					521.81
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			Subtotal						*891.83*	*1,413.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0026*2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				521.81	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			521.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		521.81	
17-04-2025	731	D-000537						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0026*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			521.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0026*2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		521.81	
17-04-2025	732	E-000141						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					521.81
			Subtotal						*1,565.43*	*1,565.43*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/04/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				521.81	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/04/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			521.81
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/04/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		521.81	
17-04-2025	733	D-000538						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0071*2025			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,010.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0071*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,010.00	
17-04-2025	734	D-000539						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		

Subtotal *42,053.62* *41,531.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0071*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					41,010.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0071*2025	51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				41,010.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0071*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,010.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0071*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,010.00	
17-04-2025	735	D-000540						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0071*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,010.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0071*2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,010.00	
17-04-2025	736	E-000142						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			17/04/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					41,010.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/04/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				41,010.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/04/2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			41,010.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/04/2025			82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		41,010.00	
24-04-2025	737	I-000055						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 24 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C4B1BD73-50C9-44DD-8092-DDA82F57D82D		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT DDA82F57D82D	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				198,082.57	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT DDA82F57D82D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					198,082.57
			FACT DDA82F57D82D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				198,082.57	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT DDA82F57D82D	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					198,082.57
			Subtotal						*478,185.14*	*478,185.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT DDA82F57D82D			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		198,082.57	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT DDA82F57D82D			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		198,082.57	
			FACT DDA82F57D82D			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			198,082.57
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT DDA82F57D82D			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			198,082.57
25-04-2025	738	D-000541						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1273236770 (FAIS) PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					16.40
			PRESTAMO	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770				16.40	
25-04-2025	739	D-000542						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1273236770 (FAIS) PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS,TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					5.80
			PRESTAMO	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770				5.80	

Subtotal *396,181.54* *396,187.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
25-04-2025	740	D-000543						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1273236770 (FAIS) PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS,TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					5.80
			PRESTAMO	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770				5.80	
25-04-2025	741	D-000544						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-196E4D68D3D3			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-196E4D68D3D3			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
25-04-2025	742	D-000545						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		

Subtotal *10,011.60* *10,005.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			196e4d68d3d3	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					10,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			196e4d68d3d3	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			196e4d68d3d3			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			196e4d68d3d3			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
28-04-2025	743	D-000546						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			196e4d68d3d3			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			196e4d68d3d3			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	

Subtotal *20,000.00* *30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-04-2025	744	E-000143						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					10,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/04/2025	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/04/2025			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/04/2025			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
29-04-2025	745	I-000056						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E03EFEE2-1BE1-4D4E-BC8A-A15CD796C622		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-A15CD796C62	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				14,839.11	
			Subtotal						*44,839.11*	*20,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-A15C D796C62	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,839.11
			FACTURA-A15C D796C62	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,839.11	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-A15C D796C62	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,839.11
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-A15C D796C62			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-A15C D796C62			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
			FACTURA-A15C D796C62			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-A15C D796C62			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
29-04-2025	746	I-000057						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CCB5D272-24E6-46DB-BA8B-CB3FD725ECAC		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-CB3 FD725ECAC	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				1,066.32	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-CB3 FD725ECAC	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,066.32
			FACTURA-CB3 FD725ECAC	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,066.32	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-CB3 FD725ECAC	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)					1,066.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-CB3 FD725ECAC			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-CB3 FD725ECAC			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
			FACTURA-CB3 FD725ECAC			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-CB3 FD725ECAC			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
29-04-2025	747	I-000058						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2DA71F35-AE1D-47ED-8389-BAABEFE2FAB3		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-BAA BEFE2FAB	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				226.44	
			Subtotal						*3,425.40*	*4,265.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-BAA BEFE2FAB	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					226.44
			FACTURA-BAA BEFE2FAB	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				226.44	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-BAA BEFE2FAB	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					226.44
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-BAA BEFE2FAB			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		226.44	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-BAA BEFE2FAB			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		226.44	
			FACTURA-BAA BEFE2FAB			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			226.44
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-BAA BEFE2FAB			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			226.44
30-04-2025	748	I-000059						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL 2025 DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 871FA31B-AB8E-4BE8-8294-AD0724069A9D		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-AD0724069A9	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				31,862.78	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

Subtotal *32,542.10* *905.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-AD07 24069A9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					31,862.78
			FACTURA-AD07 24069A9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				31,862.78	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-AD07 24069A9	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					31,862.78
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-AD07 24069A9			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		31,862.78	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-AD07 24069A9			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		31,862.78	
			FACTURA-AD07 24069A9			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			31,862.78
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-AD07 24069A9			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			31,862.78
30-04-2025	749	I-000060						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 07C7CE78-E8BC-4562-AB27-2D7E2D D4EC97		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-2D7E 2DD4EC9	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,104.13	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-2D7E 2DD4EC9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,104.13
			FACTURA-2D7E 2DD4EC9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,104.13	
			Subtotal						*105,796.60*	*132,555.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-2D7E2DD4EC9	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,104.13
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-2D7E2DD4EC9			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,104.13	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-2D7E2DD4EC9			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,104.13	
			FACTURA-2D7E2DD4EC9			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,104.13
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-2D7E2DD4EC9			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,104.13
30-04-2025	750	I-000061						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 78128864-5954-43A8-90A8-877CB69E61FF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-877CB69E61F	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				319,424.63	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-877CB69E61F	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					319,424.63
			Subtotal						*329,632.89*	*334,737.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-877C B69E61F	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				319,424.63	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-877C B69E61F	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					319,424.63
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-877C B69E61F			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		319,424.63	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-877C B69E61F			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		319,424.63	
			FACTURA-877C B69E61F			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			319,424.63
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-877C B69E61F			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			319,424.63
30-04-2025	751	I-000062						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BC11EF44-2D46-47CD-96A2-D34583945E34		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-D34583945E34	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				76,657.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-D34583945E34	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					76,657.00
			FACT-D34583945E34	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				76,657.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-D34583945E34	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS					76,657.00

Subtotal *1,111,587.89* *1,111,587.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-D34583945E34			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		76,657.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-D34583945E34			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		76,657.00	
			FACT-D34583945E34			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			76,657.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-D34583945E34			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			76,657.00
30-04-2025	752	D-000547						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4EDC8D9C, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-1E5E4EDC8D9C			82211-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-1E5E4EDC8D9C			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,700.00	
30-04-2025	753	D-000548						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4EDC8D9C, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		

Subtotal *160,014.00* *160,014.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1E5E4EDC8D9C	21122-01-15-50000020	FRANCISCO CASTRO RAMIREZ					6,700.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			1E5E4EDC8D9C	51291-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				6,700.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1E5E4EDC8D9C			82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,700.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1E5E4EDC8D9C			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,700.00	
30-04-2025	754	D-000549						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4EDC8D9C, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1E5E4EDC8D9C			82511-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,700.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1E5E4EDC8D9C			82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,700.00	

Subtotal *13,400.00* *20,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2025	755	E-000144						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4ED C8D9C, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					6,700.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/04/2025	21122-01-15-50000020	FRANCISCO CASTRO RAMIREZ				6,700.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/04/2025			82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,700.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/04/2025			82711-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,700.00	
30-04-2025	756	D-000550						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-E659A51FC292			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *20,100.00* *23,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-E659A51FC292			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	757	D-000551						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e659a51fc292	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					10,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e659a51fc292	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e659a51fc292			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e659a51fc292			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	758	D-000552						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e659a51fc292			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *30,000.00* *30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			e659a51fc292			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	759	E-000145						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30042025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					10,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30042025	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30042025			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30042025			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	760	E-000146						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 759 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30042025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				10,000.00	
Subtotal									*40,000.00*	*20,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30042025	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30042025			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30042025			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
30-04-2025	761	D-000553						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 757,143 - CLC No.758		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			e659a51fc292	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			e659a51fc292	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES					10,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e659a51fc292			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e659a51fc292			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
			e659a51fc292			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e659a51fc292			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
30-04-2025	762	D-000554						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 756		

Subtotal *40,000.00* *50,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
30-04-2025	763	D-000555						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA			82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	764	D-000556						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
			e659a51fc292	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					10,000.00
						51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**			
								Subtotal	*20,000.00*	*30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			e659a51fc292	51261-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				10,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			e659a51fc292			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e659a51fc292			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	765	D-000557						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			e659a51fc292			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			e659a51fc292			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	766	E-000147						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/04/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					10,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*30,000.00*	*30,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			30/04/2025	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/04/2025			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/04/2025			82711-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
30-04-2025	767	I-000063						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7C333A37-42F4-41F6-B428-A71FD76DDCF1		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT A71FD76DDCF1	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				268,193.09	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT A71FD76DDCF1	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					268,193.09
			FACT A71FD76DDCF1	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				268,193.09	
				42121	**APORTACIONES**					
			FACT A71FD76DDCF1	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					268,193.09
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT A71FD76DDCF1			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			

Subtotal *824,579.27* *546,386.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT A71FD76DDCF1			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
			FACT A71FD76DDCF1			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT A71FD76DDCF1			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
30-04-2025	768	D-000558						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-655B1BF91AF0			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-655B1BF91AF0			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
30-04-2025	769	D-000559						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			655B1BF91AF0	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					23.20
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			655B1BF91AF0	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				23.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*268,239.49*	*536,432.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			655B1BF91AF0			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			655B1BF91AF0			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
30-04-2025	770	D-000560						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			655B1BF91AF0			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			655B1BF91AF0			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
30-04-2025	771	E-000148						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/04/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					23.20
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/04/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				23.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/04/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			23.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			Subtotal						*69.60*	*92.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			30/04/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		23.20	
30-04-2025	772	D-000561						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-EA5FAFE63103			82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			87.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-EA5FAFE63103			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		87.00	
30-04-2025	773	D-000562						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EA5FAFE63103	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					87.00
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			EA5FAFE63103	51341-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				87.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EA5FAFE63103			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			87.00
			Subtotal						*197.20*	*261.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EA5FAFE63103			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		87.00	
30-04-2025	774	D-000563						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EA5FAFE63103			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			87.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EA5FAFE63103			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		87.00	
30-04-2025	775	E-000149						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/04/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					87.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/04/2025	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				87.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/04/2025			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			87.00
			Subtotal						*261.00*	*261.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/04/2025			82711-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		87.00	
30-04-2025	776	I-000064						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACIÓN FEDERAL DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FAC	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				812,660.19	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			FAC	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				287,956.01	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FAC	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,100,616.20
			FAC	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,100,616.20	
				42121	**APORTACIONES**					
			FAC	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					1,100,616.20
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FAC			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FAC			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
			FAC			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FAC			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
30-04-2025	777	D-000564						PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINDA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1273236770 DE BANCO BANORTE. LINEA DE CAPTURA 3250174024645869295		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			Folio: 32501740246	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770					11,583.45
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 32501740246	21171-04-12-107	RETENCION 5 AL MILLAR				11,583.45	
30-04-2025	778	D-000565						IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, RETENIDO. TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1273236770 DE BANCO BANORTE, LINEA DE CAPTURA 1250174028045927281		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			Folio: 12501740280	11121-04-12-30000506	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0001273236770					11,274.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Folio: 12501740280	21171-04-12-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				11,274.00	
30-04-2025	779	D-000566						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE A CAJA PARA PAGO DE COMISIONES ABNCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 (RAMO 33 FONDO III)		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5.80	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					5.80

Subtotal *22,863.25* *22,857.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2025	780	D-000567						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 779 Y CONCEPTO TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE A CAJA PARA PAGO DE COMISIONES ABNCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 (RAMO 33 FONDO III)		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					5.80
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				5.80	
30-04-2025	781	D-000568						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCRIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 0BD0CF8B7827			82211-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 0BD0CF8B7827			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	

Subtotal *5.80* *17.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2025	782	D-000569						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCRIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0BD0CF8B7827	21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					5.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			0BD0CF8B7827	51341-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0BD0CF8B7827			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0BD0CF8B7827			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
30-04-2025	783	D-000570						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCRIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0BD0CF8B7827			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
								Subtotal	*17.40*	*17.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0BD0CF8B7827			82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
30-04-2025	784	D-000571						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE A CAJA PARA PAGO DE COMISIONES ABNCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 (RAMO 33 FONDO III)		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5.80	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			COMISIONES BANCARIAS	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					5.80
30-04-2025	785	E-000150						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCRIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					5.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				5.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
Subtotal									*17.40*	*17.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-04-2025	786	D-000572						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025		
				12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003					43.75
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012					88.89
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001					191.67
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009					30.83
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO					32.50
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA					8.33
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES					5.83
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES					12.50
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					5.83
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO					6.67
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA					10.00
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.					4.17
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES					2.50
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS					8.33
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO					4.17
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES					12.50
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					6.67
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES					5.83
								Subtotal	*5.80*	*480.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES					3.33
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					1.67
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE					2.50
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					0.83
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS					2.50
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS					4.17
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES					8.33
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					3.33
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					4.17
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y					2.50
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.					1.67
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.					1.67
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS					2.50
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.					3.33
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA					3.33
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE					8.33

Subtotal *0.00* *60.83*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS					5.83
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (					5.83
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA					5.83
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES					4.17
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES					1.67
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES					1.33
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES					7.50
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.					4.17
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS					5.83
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.					1.67
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO					8.33
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO					50.00
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION					8.33
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA					4.17
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS					20.83
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS					13.33
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES					10.00
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA					6.67
Subtotal									*0.00*	*181.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT					4.17
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET					6.67
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS					3.33
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO					7.50
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.					7.50
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL					10.00
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL					3.33
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<					4.17
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE					4.17
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1					58.33
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO					1.67
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67

Subtotal *0.00* *131.70*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575					928.00
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357					10,311.70
				12634-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H					7,348.33
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D					17,398.33
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N					15,143.33
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485					35,833.33
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23					483.33
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477					10,422.67
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL					1,333.33
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD					1,333.33
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA					1,666.67
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA					1,500.00
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA					2,000.00
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					

Subtotal *0.00* *108,201.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE					279.17
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					206.25
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					147.32
				12636-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *722.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					28.51
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					41,493.83
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					18,796.18

Subtotal *0.00* *60,408.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					23,474.92
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					83.33
				55132	**DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	

Subtotal *468.47* *23,558.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
Subtotal									*62.50*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				55151-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	

Subtotal *175.48* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	

Subtotal *142.53* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				55154-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	

Subtotal *108,207.70* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	
				55156-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *722.74* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	

Subtotal *60,408.52* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				23,474.92	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
01-05-2025	787	D-000573						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA,PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02052025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					100,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-01-15-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV				100,000.00	
02-05-2025	788	D-000574						REINTEGRO A LA CUENTA 1220859472 (AGATHA) POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A CUENTA 1290048439 (RAMO 28), REINTEGRO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					4,751.36
			REINTEGRO	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				4,751.36	

Subtotal *123,558.25* *104,751.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	789	D-000575						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE PROTECCION PARA PUERTA Y REJA DE PROTECCION PARA UNA VENTANA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E1ACA0F-7514-4C27-A85F-BDD83935CF0B, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-BDD 83935CF0B			82211-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			12,640.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-BDD 83935CF0B			82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		12,640.00	
02-05-2025	790	D-000576						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE PROTECCION PARA PUERTA Y REJA DE PROTECCION PARA UNA VENTANA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E1ACA0F-7514-4C27-A85F-BDD83935CF0B, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *17,391.36* *12,640.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BDD83935CF0B	21122-01-15-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV					12,640.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			BDD83935CF0B	51241-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				12,640.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			BDD83935CF0B			82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			12,640.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BDD83935CF0B			82511-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		12,640.00	
02-05-2025	791	D-000577						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE PROTECCION PARA PUERTA Y REJA DE PROTECCION PARA UNA VENTANA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E1ACA0F-7514-4C27-A85F-BDD83935CF0B, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BDD83935CF0B			82511-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			12,640.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BDD83935CF0B			82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		12,640.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	792	E-000151						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE PROTECCION PARA PUERTA Y REJA DE PROTECCION PARA UNA VENTANA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E1ACA0F-7514-4C27-A85F-BDD83935CF0B, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					12,640.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21122-01-15-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				12,640.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02/05/2025			82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			12,640.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/05/2025			82711-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		12,640.00	
02-05-2025	793	D-000578						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			37,120.00

Subtotal *37,920.00* *62,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-6295-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA, CANCELERIA DE ALUMINIO E IMPERMEABILIZACION, BIENES PROPIOS		37,120.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		37,120.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-6295-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA, CANCELERIA DE ALUMINIO E IMPERMEABILIZACION, BIENES PROPIOS			37,120.00
02-05-2025	794	D-000579						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		37,120.00	
						82211-01-15-6295-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA, CANCELERIA DE ALUMINIO E IMPERMEABILIZACION, BIENES PROPIOS			37,120.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			37,120.00
						82311-01-15-6295-02-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE PRODUCTOS DE CARPINTERIA, CANCELERIA DE ALUMINIO E IMPERMEABILIZACION, BIENES PROPIOS		37,120.00	

Subtotal *111,360.00* *111,360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	795	D-000580						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-23DE9FDB3A33			82211-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			37,120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-23DE9FDB3A33			82411-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		37,120.00	
02-05-2025	796	D-000581						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			23DE9FDB3A33	21122-01-15-20000267	CIMENTACIONES COLOSALES					37,120.00
								Subtotal	*74,240.00*	*74,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			23DE9FDB3A33	51241-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS				37,120.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			23DE9FDB3A33			82411-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			37,120.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			23DE9FDB3A33			82511-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		37,120.00	
02-05-2025	797	D-000582						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			23DE9FDB3A33			82511-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			37,120.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			23DE9FDB3A33			82611-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		37,120.00	

Subtotal *74,240.00* *74,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	798	E-000152						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					37,120.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21122-01-15-20000267	CIMENTACIONES COLOSALES				37,120.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02/05/2025			82611-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			37,120.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/05/2025			82711-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		37,120.00	
02-05-2025	799	D-000583						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495, TRANSF. DE FECHA DE 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *111,360.00* *74,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			02/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					33,551.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				2,136.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				31,415.00	
02-05-2025	800	D-000584						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			2,383.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		2,383.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		2,383.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,383.00
02-05-2025	801	D-000585						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE		

Subtotal *38,317.00* *38,317.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM DE OP 250490180628			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,136.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM DE OP 250490180628			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		2,136.00	
02-05-2025	802	D-000586						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					2,136.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				2,136.00	
			NUM OP 250490180628	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					2,136.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP 250490180628	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				2,136.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*6,408.00*	*6,408.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NUM OP 250490180628			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,136.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP 250490180628			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		2,136.00	
02-05-2025	803	D-000587						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP 250490180628			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,136.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP 250490180628			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		2,136.00	
02-05-2025	804	E-000153						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
			Subtotal						*4,272.00*	*4,272.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02/05/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,136.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/05/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		2,136.00	
02-05-2025	805	D-000588						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 TRANSF. DE FECHA DE 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					5,401.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				170.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,231.00	
Subtotal									*2,306.00*	*7,537.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	806	D-000589						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM OP. 250150304431			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			170.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250150304431			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		170.00	
02-05-2025	807	D-000590						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					170.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
								Subtotal	*5,401.00*	*340.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				170.00	
			NUM OP.250150304431	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					170.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP.250150304431	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				170.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP.250150304431			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			170.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP.250150304431			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		170.00	
02-05-2025	808	D-000591						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP.250150304431			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			170.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP.250150304431			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		170.00	

Subtotal *510.00* *510.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	809	E-000154						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/05/2025	11121-01-15-30000423	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1167814389					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02/05/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			170.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/05/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		170.00	
02-05-2025	810	D-000592						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 TRANSF. DE FECHA DE 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *340.00* *170.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			02/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					5,308.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				77.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,231.00	
02-05-2025	811	D-000593						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM DE OP. 250130379498			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			77.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM DE OP. 250130379498			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		77.00	

Subtotal *5,308.00* *5,385.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	812	D-000594						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					77.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				77.00	
			NUM OP. 250130379498	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					77.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM OP. 250130379498	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				77.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM OP. 250130379498			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			77.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250130379498			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		77.00	

Subtotal *231.00* *231.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-05-2025	813	D-000595						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM OP. 250130379498			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			77.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM OP. 250130379498			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		77.00	
02-05-2025	814	E-000155						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/05/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
Subtotal									*154.00*	*77.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02/05/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			77.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/05/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		77.00	
02-05-2025	815	D-000596						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-FCEC0859AC8C			82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			29,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-FCEC0859AC8C			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		29,000.00	
02-05-2025	816	D-000597						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			fcec0859ac8c	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					29,000.00
Subtotal									*29,077.00*	*58,077.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			fcec0859ac8c	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES				29,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			fcec0859ac8c			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			29,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fcec0859ac8c			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		29,000.00	
06-05-2025	817	D-000598						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			fcec0859ac8c			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			29,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			fcec0859ac8c			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		29,000.00	
06-05-2025	818	E-000156						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*87,000.00*	*58,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			06/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					29,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/05/2025	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				29,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/05/2025			82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES			29,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/05/2025			82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES		29,000.00	
06-05-2025	819	D-000599						REINTEGRO A LA CUENTA 1290048448 (FONDO-III) POR PRESTAMO EN EL MES DE ENERO A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), REINTEGRO DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					71,679.38
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				71,679.38	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-05-2025	820	D-000600						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 948f5bc76a60			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			40,368.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 948f5bc76a60			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,368.00	
06-05-2025	821	D-000601						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			948f5bc76a60	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					40,368.00
Subtotal									*112,047.38*	*80,736.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			948f5bc76a60	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				40,368.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			948f5bc76a60			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			40,368.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			948f5bc76a60			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,368.00	
06-05-2025	822	D-000602						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			948f5bc76a60			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			40,368.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			948f5bc76a60			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,368.00	

Subtotal *80,736.00* *80,736.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
06-05-2025	823	E-000157						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					40,368.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/05/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				40,368.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/05/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			40,368.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/05/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40,368.00	
Subtotal									*80,736.00*	*80,736.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	824	D-000603						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 21 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				126,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 21	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					126,000.00
08-05-2025	825	D-000604						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	

Subtotal *166,368.00* *175,177.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	826	D-000605						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.15	
			CHEQUE 21	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.15
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 21	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 21			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 21			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	

Subtotal *100,031.45* *100,031.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	827	D-000606						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 21			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 21			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
08-05-2025	828	E-000158						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *145,854.30* *96,677.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
08-05-2025	829	D-000607						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
08-05-2025	830	D-000608						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.31	
Subtotal									*129,553.77*	*128,615.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 21	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					79,438.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.31
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 21	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				79,438.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 21			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 21			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
08-05-2025	831	D-000609						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 21			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 21			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	832	E-000159						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					78,500.00
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				78,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
08-05-2025	833	D-000610						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 21 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.		
			2025	**11111**	**CAJA**				61,000.00	
				11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 21	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					61,000.00
08-05-2025	834	D-000611						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	835	D-000612						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 21	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 21	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
			Subtotal						*122,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 21			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 21			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	836	D-000613						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 21			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 21			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	837	E-000160						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	838	D-000614						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 22 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				126,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 22	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					126,000.00
08-05-2025	839	D-000615						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
								Subtotal	*187,000.00*	*236,177.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
08-05-2025	840	D-000616						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.13	
			CHEQUE 22	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.13
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 22	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 22			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 22			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	

Subtotal *100,031.39* *100,031.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	841	D-000617						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 22			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 22			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
08-05-2025	842	E-000161						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
08-05-2025	843	D-000618						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
08-05-2025	844	D-000619						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.31	
Subtotal									*129,553.75*	*128,615.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 22	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					79,438.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.31
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 22	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				79,438.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 22			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 22			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
08-05-2025	845	D-000620						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 22			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 22			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	846	E-000162						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					78,500.00
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				78,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
08-05-2025	847	D-000621						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 22 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.		
			2025	**11111**	**CAJA**				61,000.00	
				11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 22	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
08-05-2025	848	D-000622						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 833 Y CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 21 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 21	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				61,000.00	
08-05-2025	849	D-000623						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 21 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 21	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
Subtotal									*122,000.00*	*122,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	850	D-000624						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	851	D-000625						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 22	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 22	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 22			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
Subtotal									*122,000.00*	*244,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 22			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	852	D-000626						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 22			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 22			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	853	E-000163						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
08-05-2025	854	D-000627						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 24 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑAS C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA GASTOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO				30,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 24	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					30,000.00
08-05-2025	855	D-000628						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3581-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3581-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00

Subtotal *151,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	856	D-000629						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			APOYO ECONOMICO			82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			APOYO ECONOMICO			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
08-05-2025	857	D-000630						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CHEQUE 24	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					30,000.00
				52411	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**					
Subtotal									*30,000.00*	*90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 24	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 24			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 24			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
08-05-2025	858	D-000631						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 24			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 24			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	

Subtotal *60,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
08-05-2025	859	E-000164						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO					30,000.00
				21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
08-05-2025	860	D-000632						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *90,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
08-05-2025	861	D-000633						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			76AD43849755	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			76AD43849755	51361-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			76AD43849755			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
			Subtotal						*27,840.00*	*41,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			76AD43849755			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
09-05-2025	862	D-000634						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			76AD43849755			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			76AD43849755			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal *13,920.00* *13,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2025	863	E-000165						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					13,920.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/05/2025	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				13,920.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/05/2025			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/05/2025			82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal *27,840.00* *27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2025	864	D-000635						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-9D395130E17A			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			28,072.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-9D395130E17A			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,072.00	
09-05-2025	865	D-000636						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9D395130E17A	21123-01-15-20000306	RUISA SMART SUPPLY					28,072.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			9D395130E17A	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				28,072.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9D395130E17A			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			28,072.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9D395130E17A			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,072.00	
09-05-2025	866	D-000637						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9D395130E17A			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			28,072.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9D395130E17A			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,072.00	
09-05-2025	867	E-000166						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					28,072.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/05/2025	21123-01-15-20000306	RUISA SMART SUPPLY				28,072.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/05/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			28,072.00
			Subtotal						*84,216.00*	*84,216.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/05/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,072.00	
09-05-2025	868	D-000638						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0131-2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			36,098.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0131-2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		36,098.00	
09-05-2025	869	D-000639						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*64,170.00*	*36,098.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0131-2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					36,098.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0131-2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				36,098.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0131-2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			36,098.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0131-2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		36,098.00	
09-05-2025	870	D-000640						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0131-2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			36,098.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0131-2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		36,098.00	

Subtotal *72,196.00* *108,294.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-05-2025	871	E-000167						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					36,098.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/05/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				36,098.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/05/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			36,098.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/05/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		36,098.00	
09-05-2025	872	D-000641						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0131-2025			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			35,662.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0131-2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		35,662.00	
09-05-2025	873	D-000642						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0131*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					35,662.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0131*2025	51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				35,662.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0131*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			35,662.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0131*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		35,662.00	
09-05-2025	874	D-000643						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0131*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			35,662.00
			Subtotal						*106,986.00*	*142,648.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0131*2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		35,662.00	
09-05-2025	875	E-000168						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/05/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					35,662.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/05/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				35,662.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/05/2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			35,662.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/05/2025			82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		35,662.00	
12-05-2025	876	D-000644						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO-28),TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				144,000.00	
			PRESTAMO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					144,000.00

Subtotal *250,986.00* *71,324.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2025	877	D-000645						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			25,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		25,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		25,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			25,000.00
12-05-2025	878	D-000646						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2931-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			6,331.20
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,331.20	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2931-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,331.20	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,331.20

Subtotal *62,662.40* *200,331.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2025	879	D-000647						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ACOMPAÑADO DE GUARNICIÓN,SALSA, TORTILLAS Y REFRESCO. (200 PLATILLOS). FACTURA CON FOLIO FISCAL D1C36F39-C63A-4CEF-8E2A-022AEA8FEFCF, TRANSFERENCIA DE FCHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-022AEA8FEFCF			82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			69,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-022AEA8FEFCF			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		69,600.00	
12-05-2025	880	D-000648						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ACOMPAÑADO DE GUARNICIÓN,SALSA, TORTILLAS Y REFRESCO. (200 PLATILLOS). FACTURA CON FOLIO FISCAL D1C36F39-C63A-4CEF-8E2A-022AEA8FEFCF, TRANSFERENCIA DE FCHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			022AEA8FEFCF	21123-01-15-30000501	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAPULIN					69,600.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
Subtotal									*69,600.00*	*145,531.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			022AEA8FEFCF	51381-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				69,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			022AEA8FEFCF			82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			69,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			022AEA8FEFCF			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		69,600.00	
12-05-2025	881	D-000649						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ACOMPAÑADO DE GUARNICIÓN,SALSA, TORTILLAS Y REFRESCO. (200 PLATILLOS). FACTURA CON FOLIO FISCAL D1C36F39-C63A-4CEF-8E2A-022AEA8FEFCF, TRANSFERENCIA DE FCHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			022AEA8FEFCF			82511-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			69,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			022AEA8FEFCF			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		69,600.00	

Subtotal *139,200.00* *139,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2025	882	E-000169						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ACOMPAÑADO DE GUARNICIÓN,SALSA, TORTILLAS Y REFRESCO. (200 PLATILLOS). FACTURA CON FOLIO FISCAL D1C36F39-C63A-4CEF-8E2A-022AEA8FEFCF, TRANSFERENCIA DE FCHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			12/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					69,600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			12/05/2025	21123-01-15-30000501	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAPULIN				69,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			12/05/2025			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			69,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			12/05/2025			82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		69,600.00	
12-05-2025	883	D-000650						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*208,800.00*	*139,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-9CA CDCC138B7			82211-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			3,460.00
			FACTURA-9CA CDCC138B7			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,820.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-9CA CDCC138B7			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		3,460.00	
			FACTURA-9CA CDCC138B7			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,820.00	
12-05-2025	884	D-000651						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9cacdcc138b7	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					3,460.00
			9cacdcc138b7	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					5,820.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					

Subtotal *9,280.00* *18,560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9cacdcc138b7	51321-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				3,460.00	
			9cacdcc138b7	51321-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				5,820.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9cacdcc138b7			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			3,460.00
			9cacdcc138b7			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,820.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9cacdcc138b7			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		3,460.00	
			9cacdcc138b7			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,820.00	
12-05-2025	885	D-000652						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*18,560.00*	*9,280.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9cacdcc138b7			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			3,460.00
			9cacdcc138b7			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,820.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9cacdcc138b7			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		3,460.00	
			9cacdcc138b7			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,820.00	
12-05-2025	886	E-000170						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			12/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					3,460.00
			12/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					5,820.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			12/05/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				3,460.00	

Subtotal *12,740.00* *18,560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			12/05/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				5,820.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			12/05/2025			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			3,460.00
			12/05/2025			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,820.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			12/05/2025			82711-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		3,460.00	
			12/05/2025			82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,820.00	
12-05-2025	887	D-000653						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		18,668.80	
						82211-01-15-2931-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			18,668.80
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			18,668.80
			Subtotal						*33,768.80*	*46,617.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-2931-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,668.80	
12-05-2025	888	D-000654						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		25,000.00	
						82211-01-15-3552-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			25,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			25,000.00
						82311-01-15-3552-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	
12-05-2025	889	D-000655						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		20,400.00	
						82211-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			20,400.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			20,400.00
						82311-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		20,400.00	
12-05-2025	890	D-000656						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2171-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO			4,554.20
			Subtotal						*109,468.80*	*95,354.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		4,554.20	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2171-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL DIDACTICO		4,554.20	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			4,554.20
12-05-2025	891	D-000657						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-58D840D870E6			82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			47,954.20
			FACTURA-58D840D870E6			82211-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			26,285.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-58D840D870E6			82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		47,954.20	
			FACTURA-58D840D870E6			82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		26,285.80	

Subtotal *57,062.60* *78,794.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2025	892	D-000658						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			58D840D870E6	21122-01-15-20000307	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL					26,285.80
			58D840D870E6	21122-01-15-20000307	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL					47,954.20
				51251	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			58D840D870E6	51251-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				47,954.20	
			58D840D870E6	51251-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				26,285.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			58D840D870E6			82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			47,954.20
			58D840D870E6			82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			26,285.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			58D840D870E6			82511-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		47,954.20	
			58D840D870E6			82511-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		26,285.80	

Subtotal *148,480.00* *148,480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12-05-2025	893	D-000659						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			58D840D870E6			82511-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			47,954.20
			58D840D870E6			82511-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			26,285.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			58D840D870E6			82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		47,954.20	
			58D840D870E6			82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		26,285.80	
12-05-2025	894	E-000171						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			12/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					26,285.80
			12/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					47,954.20
Subtotal									*100,525.80*	*148,480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			12/05/2025	21122-01-15-20000307	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL				26,285.80	
			12/05/2025	21122-01-15-20000307	ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL				47,954.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			12/05/2025			82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			47,954.20
			12/05/2025			82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			26,285.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			12/05/2025			82711-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		47,954.20	
			12/05/2025			82711-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		26,285.80	
14-05-2025	895	I-000065						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A0B2E55C-08C0-4167-BE55 7D577B0A377E.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-7D57 7B0A377E	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				233,833.82	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

Subtotal *382,313.82* *74,240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-7D577B0A377E	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					233,833.82
			FACTURA-7D577B0A377E	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				233,833.82	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-7D577B0A377E	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					233,833.82
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-7D577B0A377E			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		233,833.82	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-7D577B0A377E			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		233,833.82	
			FACTURA-7D577B0A377E			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			233,833.82
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-7D577B0A377E			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			233,833.82
14-05-2025	896	I-000066						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CA6D7E5E-7C36-45C6-98CF-CE8BF7DED8AE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-CE8BF7DED8AE	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				3,142.41	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-CE8BF7DED8AE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,142.41
			FACTURA-CE8BF7DED8AE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				3,142.41	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-CE8 BF7DED8AE	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					3,142.41
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-CE8 BF7DED8AE			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		3,142.41	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-CE8 BF7DED8AE			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		3,142.41	
			FACTURA-CE8 BF7DED8AE			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			3,142.41
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-CE8 BF7DED8AE			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			3,142.41
14-05-2025	897	I-000067						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A870B99-497A-440E-83D1-D4ABA9EB77B7		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-D4A BA9EB77B7	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,886.88	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-D4A BA9EB77B7	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,886.88
			FACTURA-D4A BA9EB77B7	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,886.88	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-D4A BA9EB77B7	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL					5,886.88
			Subtotal						*18,058.58*	*21,200.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-D4A BA9EB77B7			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,886.88	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-D4A BA9EB77B7			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,886.88	
			FACTURA-D4A BA9EB77B7			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,886.88
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-D4A BA9EB77B7			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,886.88
14-05-2025	898	I-000068						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8CB09760-129B-48B2-BC3F-C0795C985A61		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-C0795C985A61	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				7,025.29	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-C0795C985A61	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					7,025.29
			FACTURA-C0795C985A61	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,025.29	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
Subtotal									*25,824.34*	*18,799.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-C079 5C985A61	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					7,025.29
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-C079 5C985A61			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,025.29	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-C079 5C985A61			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,025.29	
			FACTURA-C079 5C985A61			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,025.29
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-C079 5C985A61			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,025.29
14-05-2025	899	D-000660						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-af7ef a96216e			82211-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			50,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-af7ef a96216e			82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		50,000.00	

Subtotal *14,050.58* *71,075.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14-05-2025	900	D-000661						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			af7efa96216e	21123-01-15-30000498	ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY					50,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			af7efa96216e	51331-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				50,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			af7efa96216e			82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			50,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			af7efa96216e			82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		50,000.00	

Subtotal *100,000.00* *100,000.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2025	901	D-000662						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			af7efa96216e			82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			50,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			af7efa96216e			82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		50,000.00	
15-05-2025	902	E-000172						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			15/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					50,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			15/05/2025	21123-01-15-30000498	ASISTENCIA Y SOLUCIONES DE PROYECTOS VANNY				50,000.00	
Subtotal									*150,000.00*	*100,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			15/05/2025			82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			50,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			15/05/2025			82711-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		50,000.00	
15-05-2025	903	D-000663						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 27 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				126,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 27	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					126,000.00
15-05-2025	904	D-000664						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 23 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *237,000.00* *176,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 23	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
15-05-2025	905	D-000665						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
15-05-2025	906	D-000666						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.15	
			CHEQUE 27	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.15
Subtotal									*50,854.30*	*159,354.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.15
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 27	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 27			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 27			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
15-05-2025	907	D-000667						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 27			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 27			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2025	908	E-000173						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
15-05-2025	909	D-000668						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.27
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.27	
15-05-2025	910	D-000669						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.27	
			CHEQUE 27	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					79,438.27
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.27
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 27	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				79,438.27	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 27			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.27
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 27			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.27	

Subtotal *159,814.81* *239,253.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15-05-2025	911	D-000670						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 27			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.27
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 27			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.27	
15-05-2025	912	E-000174						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					78,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				78,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.27
			Subtotal						*237,376.54*	*237,376.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.27	
15-05-2025	913	D-000671						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
15-05-2025	914	D-000672						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 23	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 23	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
			Subtotal						*201,438.27*	*122,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 23			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 23			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
15-05-2025	915	D-000673						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 23			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 23			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
15-05-2025	916	E-000175						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
15-05-2025	917	D-000674						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV), TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					65,000.00
			PRESTAMO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				65,000.00	
16-05-2025	918	D-000675						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				65,000.00	
			PRESTAMO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					65,000.00
16-05-2025	919	D-000676						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			50,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		50,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			Subtotal						*241,000.00*	*241,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		50,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			50,000.00
16-05-2025	920	D-000677						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2481-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2481-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			30,000.00
16-05-2025	921	D-000678						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			18,559.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		18,559.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		18,559.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			18,559.00
16-05-2025	922	D-000679						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			Subtotal						*147,118.00*	*147,118.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			9,999.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		9,999.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		9,999.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			9,999.00
16-05-2025	923	D-000680						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA,PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-92FF277C6FFA			82211-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			157,238.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-92FF277C6FFA			82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		157,238.00	

Subtotal *19,998.00* *177,236.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2025	924	D-000681						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA,PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277 C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV					100,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV				100,000.00	
			92FF277C6FFA	21123-01-15-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV					157,238.00
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			92FF277C6FFA	51351-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				157,238.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			92FF277C6FFA			82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			157,238.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			92FF277C6FFA			82511-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		157,238.00	

Subtotal *414,476.00* *414,476.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2025	925	D-000682						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA,PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277 C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			92FF277C6FFA			82511-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			157,238.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			92FF277C6FFA			82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		157,238.00	
16-05-2025	926	E-000176						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA,PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277 C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
			16/05/2025	**11121** 11121-01-15-30000493	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					57,238.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *314,476.00* *214,476.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			16/05/2025	21123-01-15-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV				57,238.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			16/05/2025			82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			157,238.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			16/05/2025			82711-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		157,238.00	
16-05-2025	927	D-000683						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		15,000.00	
						82211-01-15-3133-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO			15,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			15,000.00
						82311-01-15-3133-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	AGUA ENVASADA PARA CONSUMO		15,000.00	
16-05-2025	928	D-000684						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8109001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			26,720.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		26,720.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8109001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		26,720.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			26,720.00
			Subtotal						*297,916.00*	*213,958.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2025	929	D-000685						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			30,000.00
16-05-2025	930	D-000686						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-A74010C69474			82211-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-A74010C69474			82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	

Subtotal *60,000.00* *127,320.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2025	931	D-000687						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A74010C69474	21123-01-15-30000509	WISCONSTRUCTORES					40,600.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			A74010C69474	51311-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE				40,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A74010C69474			82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A74010C69474			82511-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	
16-05-2025	932	D-000688						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A74010C69474			82511-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
Subtotal									*121,800.00*	*121,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A74010C69474			82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	
16-05-2025	933	E-000177						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			16/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					40,600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			16/05/2025	21123-01-15-30000509	WISCONSTRUCTORES				40,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			16/05/2025			82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			16/05/2025			82711-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	

Subtotal *81,200.00* *81,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-05-2025	934	D-000689						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67,TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-A9A3BC3B4A67			82211-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-A9A3BC3B4A67			82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	
16-05-2025	935	D-000690						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67,TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			A9A3BC3B4A67	21123-01-15-30000509	WISCONSTRUCTORES					40,600.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			A9A3BC3B4A67	51311-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE				40,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			A9A3BC3B4A67			82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
			Subtotal						*121,800.00*	*121,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A9A3BC3B4A67			82511-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	
16-05-2025	936	D-000691						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67,TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			A9A3BC3B4A67			82511-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			A9A3BC3B4A67			82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	
16-05-2025	937	E-000178						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67,TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			16/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					40,600.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			16/05/2025	21123-01-15-30000509	WISCONSTRUCTORES				40,600.00	
Subtotal									*121,800.00*	*81,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			16/05/2025			82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			40,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			16/05/2025			82711-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		40,600.00	
20-05-2025	938	D-000692						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				29,000.00	
			PRESTAMO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					29,000.00
16-05-2025	939	D-000693						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-F200C44C3820			82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			29,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-F200C44C3820			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		29,000.00	
			Subtotal						*69,600.00*	*98,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-05-2025	940	D-000694						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			f200c44c3820	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					29,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			f200c44c3820	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				29,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			f200c44c3820			82411-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			29,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			f200c44c3820			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		29,000.00	
20-05-2025	941	D-000695						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*87,000.00*	*58,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			f200c44c3820			82511-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			29,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			f200c44c3820			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		29,000.00	
20-05-2025	942	E-000179						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					29,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/05/2025	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				29,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/05/2025			82611-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			29,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/05/2025			82711-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		29,000.00	

Subtotal *58,000.00* *87,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-05-2025	943	D-000696						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA			82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
20-05-2025	944	D-000697						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d46a4ec5dd7e	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					15,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			d46a4ec5dd7e	51261-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES				15,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d46a4ec5dd7e			82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d46a4ec5dd7e			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
Subtotal									*59,000.00*	*45,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-05-2025	945	D-000698						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d46a4ec5dd7e			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d46a4ec5dd7e			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
20-05-2025	946	E-000180						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/05/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					15,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/05/2025	21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				15,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/05/2025			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES			15,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/05/2025			82711-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES		15,000.00	
Subtotal									*45,000.00*	*45,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
21-05-2025	947	D-000699						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				90,000.00	
			PRESTAMO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					90,000.00
21-05-2025	948	D-000700						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			DAP MAYO			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			580.41
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DAP MAYO			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		580.41	
21-05-2025	949	D-000701						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DAP MAYO	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					580.41
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			DAP MAYO	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				580.41	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DAP MAYO			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			580.41
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DAP MAYO			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		580.41	
21-05-2025	950	D-000702						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DAP MAYO			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			580.41
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DAP MAYO			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		580.41	
21-05-2025	951	E-000181						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			21/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					580.41
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21/05/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				580.41	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21/05/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			580.41
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			21/05/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		580.41	
26-05-2025	952	I-000069						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 22 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 68BB6BAE-D6FE-494E-B4E6-094C9AD4F422.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-094C9AD4F42	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				233,833.82	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-094C9AD4F42	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					233,833.82
			FACTURA-094C9AD4F42	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				233,833.82	
				42111	**PARTICIPACIONES**					

Subtotal *468,828.46* *234,994.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-094C9AD4F42	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					233,833.82
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-094C9AD4F42			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		233,833.82	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-094C9AD4F42			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		233,833.82	
			FACTURA-094C9AD4F42			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			233,833.82
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-094C9AD4F42			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			233,833.82
26-05-2025	953	D-000703						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) POR PRESTAMO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					65,000.00
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				65,000.00	
26-05-2025	954	D-000704						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) POR PRESTAMO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					29,000.00
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				29,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
26-05-2025	955	D-000705						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 954 Y CONCEPTO REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) POR PRESTAMO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				29,000.00	
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					29,000.00
26-05-2025	956	D-000706						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) POR PRESTAMO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					29,000.00
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				29,000.00	
26-05-2025	957	D-000707						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) POR PRESTAMO EL DÍA 21 DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE REINTEGRO DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					90,000.00
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				90,000.00	
Subtotal									*87,000.00*	*148,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2025	958	I-000070						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 00799C33-94B5-4588-A820-34DAAD773C88.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-34DAAD773C8	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				649.08	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-34DAAD773C8	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					649.08
			FACTURA-34DAAD773C8	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				649.08	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-34DAAD773C8	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					649.08
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-34DAAD773C8			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		649.08	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-34DAAD773C8			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		649.08	
			FACTURA-34DAAD773C8			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			649.08
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-34DAAD773C8			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			649.08

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29-05-2025	959	I-000071						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 150580D2-1324-4789-8EC0-E6B9D75B9E9B.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-E6B9D75B9E9	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				14,839.11	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-E6B9D75B9E9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,839.11
			FACTURA-E6B9D75B9E9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,839.11	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-E6B9D75B9E9	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,839.11
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-E6B9D75B9E9			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-E6B9D75B9E9			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,839.11	
			FACTURA-E6B9D75B9E9			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-E6B9D75B9E9			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,839.11
29-05-2025	960	I-000072						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 960		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-486E A9CC80B9	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				0.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-486E A9CC80B9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					0.00
			FACTURA-486E A9CC80B9	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-486E A9CC80B9	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)					0.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-486E A9CC80B9			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		0.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-486E A9CC80B9			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		0.00	
			FACTURA-486E A9CC80B9			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			0.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-486E A9CC80B9			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			0.00

Subtotal *0.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-05-2025	961	I-000073						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 16F6AFC7-5E9E-4BD6-8182-90EB7DC856E5.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-90EB7DC856E5	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				292,930.17	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-90EB7DC856E5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					292,930.17
			FACTURA-90EB7DC856E5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				292,930.17	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-90EB7DC856E5	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					292,930.17
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-90EB7DC856E5			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		292,930.17	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-90EB7DC856E5			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		292,930.17	
			FACTURA-90EB7DC856E5			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			292,930.17
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-90EB7DC856E5			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			292,930.17

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-05-2025	962	I-000074						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 42042F63-4FD3-4BA1-9CAF-486EA9CC80B9.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-486EA9CC80B	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				1,066.32	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-486EA9CC80B	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,066.32
			FACTURA-486EA9CC80B	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,066.32	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-486EA9CC80B	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)					1,066.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-486EA9CC80B			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-486EA9CC80B			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
			FACTURA-486EA9CC80B			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *4,265.28* *296,129.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-486E A9CC80B			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
30-05-2025	963	I-000075						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 97E94AB2-CBF5-4756-8B59-300362B33BEF.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-3003 62B33BE	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,097.84	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-3003 62B33BE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,097.84
			FACTURA-3003 62B33BE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,097.84	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-3003 62B33BE	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,097.84
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-3003 62B33BE			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,097.84	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-3003 62B33BE			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,097.84	

Subtotal *20,391.36* *11,262.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-300362B33BE			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,097.84
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-300362B33BE			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,097.84
30-05-2025	964	I-000076						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F1E0FC2-3C72-4892-8799-F23EC8B2C5F6.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-F23EC8B2C5F6	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				35,853.00	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-F23EC8B2C5F6	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					35,853.00
			FACT-F23EC8B2C5F6	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				35,853.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-F23EC8B2C5F6	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS					35,853.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-F23EC8B2C5F6			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		35,853.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-F23EC8B2C5F6			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		35,853.00	
			FACT-F23EC8B2C5F6			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			35,853.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-F23EC8B2C5F6			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			35,853.00
30-05-2025	965	D-000708						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMOS-28) A LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV 2024) POR PRESTAMO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					10,000.00
			REINTEGRO	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				10,000.00	
31-05-2025	966	D-000709						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMOS-28) A LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV 2024) POR PRESTAMO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024, FECHA DE TRANSFERENCIA POR REINTEGRO 31 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					35,000.00
			REINTEGRO	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				35,000.00	
31-05-2025	967	D-000710						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMOS-28) A LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV 2024) POR PRESTAMO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, FECHA DE TRANSFERENCIA POR REINTEGRO 31 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					21,000.00
			Subtotal						*45,000.00*	*101,853.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			REINTEGRO	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				21,000.00	
31-05-2025	968	D-000711						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMOS-28) A LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV 2024) POR PRESTAMO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, FECHA DE TRANSFERENCIA POR REINTEGRO 31 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					45,000.00
			REINTEGRO	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				45,000.00	
31-05-2025	969	D-000712						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMOS-28) A LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV 2024) POR PRESTAMO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, FECHA DE TRANSFERENCIA POR REINTEGRO 31 DE MAYO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					4,000.00
			REINTEGRO	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				4,000.00	
31-05-2025	970	D-000713						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			13,920.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
			Subtotal						*83,920.00*	*62,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		13,920.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
31-05-2025	971	D-000714						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1FF24EA9-3551-4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA			82211-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal *13,920.00* *27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2025	972	D-000715						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1FF24EA9-3551-4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			AB8B741DFE7A	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				51361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			AB8B741DFE7A	51361-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			AB8B741DFE7A			82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AB8B741DFE7A			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal *27,840.00* *27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2025	973	D-000716						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1FF24EA9-3551-4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			AB8B741DFE7A			82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			AB8B741DFE7A			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
31-05-2025	974	E-000182						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1FF24EA9-3551-4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					13,920.00
Subtotal									*27,840.00*	*27,840.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/05/2025	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				13,920.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/05/2025			82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/05/2025			82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
31-05-2025	975	I-000077						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1BBF5D3B-6BFD-4C5A-8F9E-5780CECDE4BB		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-5780 CECDE4B	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				268,193.09	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-5780 CECDE4B	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					268,193.09

Subtotal *296,033.09* *282,113.09*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-5780 CECDE4B	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				268,193.09	
				42121	**APORTACIONES**					
			FACTURA-5780 CECDE4B	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					268,193.09
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-5780 CECDE4B			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-5780 CECDE4B			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
			FACTURA-5780 CECDE4B			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-5780 CECDE4B			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
31-05-2025	976	D-000717						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 25 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 25	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2025	977	D-000718						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-05-2025	978	D-000719						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 25	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 25	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 25			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
Subtotal									*122,000.00*	*244,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 25			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-05-2025	979	D-000720						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 25			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 25			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-05-2025	980	E-000183						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
31-05-2025	981	D-000721						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-03-25-3261-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		55,680.00	
						82211-03-25-3511-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			55,680.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-03-25-3261-01-03-1851-I-02050101004001-8202001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			55,680.00
						82311-03-25-3511-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		55,680.00	
31-05-2025	982	I-000078						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B5F17A0F-D775-4B4D-AB80-DDB94DF96E69 CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-DDB94DF96E69	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				812,660.19	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			FACT-DDB94DF96E69	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				287,956.01	

Subtotal *1,272,976.20* *111,360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-DDB94DF96E69	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,100,616.20
			FACT-DDB94DF96E69	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,100,616.20	
				42121	**APORTACIONES**					
			FACT-DDB94DF96E69	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					1,100,616.20
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-DDB94DF96E69			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-DDB94DF96E69			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
			FACT-DDB94DF96E69			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *3,301,848.60* *3,301,848.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-DDB94DF96E69			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
31-05-2025	983	D-000722						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-76FF213A48D8			82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			63.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-76FF213A48D8			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		63.80	
31-05-2025	984	D-000723						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			76FF213A48D8	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					63.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			Subtotal						*63.80*	*1,100,743.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			76FF213A48D8	51341-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				63.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			76FF213A48D8			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			63.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			76FF213A48D8			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		63.80	
31-05-2025	985	D-000724						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			76FF213A48D8			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			63.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			76FF213A48D8			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		63.80	
31-05-2025	986	E-000184						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					63.80
								Subtotal	*191.40*	*191.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/05/2025	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				63.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/05/2025			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			63.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/05/2025			82711-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		63.80	
31-05-2025	987	D-000725						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-F19809ECF422			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-F19809ECF422			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	988	D-000726						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*145.00*	*81.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			F19809ECF422	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					17.40
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			F19809ECF422	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				17.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F19809ECF422			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F19809ECF422			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	989	D-000727						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F19809ECF422			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F19809ECF422			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	990	E-000185						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					17.40
			Subtotal						*52.20*	*69.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/05/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				17.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/05/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/05/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	991	D-000728						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 60 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31052025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					55,680.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-03-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				55,680.00	
31-05-2025	992	E-000186						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 990 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				17.40	
			Subtotal						*55,732.20*	*55,697.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/05/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					17.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/05/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/05/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
31-05-2025	993	D-000729						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 988,182 - CLC No.989		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F19809ECF422	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				17.40	
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			F19809ECF422	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					17.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F19809ECF422			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F19809ECF422			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
			F19809ECF422			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F19809ECF422			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
31-05-2025	994	D-000730						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 987		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*87.00*	*87.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
31-05-2025	995	D-000731						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-F19809ECF422			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-F19809ECF422			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	996	D-000732						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F19809ECF422	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					17.40
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			F19809ECF422	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				17.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F19809ECF422			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F19809ECF422			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
Subtotal									*34.80*	*69.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2025	997	D-000733						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F19809ECF422			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F19809ECF422			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	998	E-000187						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					17.40
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/05/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				17.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/05/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/05/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
Subtotal									*52.20*	*52.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2025	999	D-000734						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 124 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO-IV 2024) DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31052025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					115,072.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-03-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				115,072.00	
31-05-2025	1000	D-000735						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO-IV 2024) DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31052025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					398.84
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				398.84	
31-05-2025	1001	D-000736						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*115,488.24*	*115,470.84*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-851C7BD26429			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-851C7BD26429			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-05-2025	1002	D-000737						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			851C7BD26429	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					11.60
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			851C7BD26429	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				11.60	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			851C7BD26429			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			851C7BD26429			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-05-2025	1003	D-000738						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			851C7BD26429			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
			Subtotal						*34.80*	*46.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			851C7BD26429			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-05-2025	1004	E-000188						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					11.60
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/05/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				11.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/05/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/05/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-05-2025	1005	D-000739						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GRIS, MALLA ELECTROSOLDADA Y CANAL MONTEN PARA LA OBRA DE SAN VICENTE, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77CC92C3-C409-4A4A-9468-556DF56B2EEC.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/05/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					571,697.42
			Subtotal						*34.80*	*571,720.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-02-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				571,697.42	
31-05-2025	1006	D-000740						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA DE SAN VICENTE, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D3E676E2-C367-43E3-8433-98FB07433D79		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/05/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					260,333.29
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-02-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				260,333.29	
31-05-2025	1007	D-000741						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA DE SAN VICENTE, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D3E676E2-C367-43E3-8433-98FB07433D79		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/05/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					19,999.56
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-02-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				19,999.56	
Subtotal									*832,030.71*	*280,332.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31-05-2025	1008	D-000742						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE A CAJA PARA PAGO DE COMISIONES ABNCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 (RAMO 33 FONDO III)		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17.40	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					17.40
31-05-2025	1009	D-000743						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-9C9A7AA99D2D			82211-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-9C9A7AA99D2D			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	1010	D-000744						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			9C9A7AA99D2D	21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					17.40
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			9C9A7AA99D2D	51341-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				17.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9C9A7AA99D2D			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9C9A7AA99D2D			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	1011	D-000745						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9C9A7AA99D2D			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9C9A7AA99D2D			82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	1012	E-000189						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					17.40
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				17.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
31-05-2025	1013	D-000746						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025		
				12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003					43.75
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012					88.89
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001					191.67
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009					30.83
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO					32.50
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA					8.33
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES					5.83
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES					12.50
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					5.83
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO					6.67

Subtotal *34.80* *461.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA					10.00
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.					4.17
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES					2.50
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS					8.33
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO					4.17
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES					12.50
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					6.67
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES					5.83
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES					3.33
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					1.67
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE					2.50
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					0.83
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS					2.50
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS					4.17
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES					8.33
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					3.33
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					4.17
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y					2.50

Subtotal *0.00* *91.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.					1.67
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.					1.67
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS					2.50
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.					3.33
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA					3.33
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE					8.33
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS					5.83
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (					5.83
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA					5.83
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES					4.17
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES					1.67
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES					1.33
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES					7.50
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.					4.17
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS					5.83
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.					1.67
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO					8.33
				Subtotal					*0.00*	*79.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO					50.00
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION					8.33
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA					4.17
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS					20.83
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS					13.33
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES					10.00
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA					6.67
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT					4.17
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET					6.67
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS					3.33
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO					7.50
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.					7.50
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL					10.00
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL					3.33
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<					4.17
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE					4.17

Subtotal *0.00* *184.17*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1					58.33
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO					1.67
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575					928.00
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357					10,311.70
				12634-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H					7,348.33
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D					17,398.33
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N					15,143.33

Subtotal *0.00* *53,701.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485					35,833.33
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23					483.33
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477					10,422.67
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL					1,333.33
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD					1,333.33
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA					1,666.67
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA					1,500.00
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA					2,000.00
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE					279.17
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					206.25
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					147.32
				12636-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *55,235.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					28.51
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					41,493.83
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					18,796.18
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					23,474.92
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					83.33
				55132	**DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	

Subtotal *355.14* *83,906.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	

Subtotal *145.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
Subtotal									*73.82*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				55151-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	

Subtotal *182.50* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				55154-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	

Subtotal *13,837.57* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	

Subtotal *95,095.39* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				23,474.92	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	

Subtotal *83,853.44* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2025	1014	D-000747						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 32 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				126,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 32	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					126,000.00
02-06-2025	1015	D-000748						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	

Subtotal *126,083.33* *175,177.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2025	1016	D-000749						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.13	
			CHEQUE 32	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.13
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.13
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 32	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.13	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 32			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 32			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	

Subtotal *100,031.39* *100,031.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2025	1017	D-000750						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 32			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 32			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
02-06-2025	1018	E-000190						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.13	
02-06-2025	1019	D-000751						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.29
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.29	
02-06-2025	1020	D-000752						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.29	
Subtotal									*129,553.71*	*128,615.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 32	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					79,438.29
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.29
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 32	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				79,438.29	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 32			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.29
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 32			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.29	
02-06-2025	1021	D-000753						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 32			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.29
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 32			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.29	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2025	1022	E-000191						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					78,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				78,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.29
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.29	
02-06-2025	1023	D-000754						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.110 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARARACIÓN DE MOTOR (PATRULLA MUNICIPAL). FACTURA CON FOLIO FISCAL A8352049-0054-4455-9344-49071577FD56, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-4907 1577FD56			82211-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,337.15
								Subtotal	*237,376.58*	*168,275.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-4907 1577FD56			82411-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,337.15	
02-06-2025	1024	D-000755						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.110 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARARACIÓN DE MOTOR (PATRULLA MUNICIPAL). FACTURA CON FOLIO FISCAL A8352049-0054-4455-9344-49071577FD56, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			49071577FD56	21123-01-15-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV					10,337.15
				51351	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**					
			49071577FD56	51351-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				10,337.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			49071577FD56			82411-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,337.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49071577FD56			82511-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,337.15	

Subtotal *20,674.30* *20,674.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2025	1025	D-000756						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.110 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARARACIÓN DE MOTOR (PATRULLA MUNICIPAL). FACTURA CON FOLIO FISCAL A8352049-0054-4455-9344-49071577FD56, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			49071577FD56			82511-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,337.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			49071577FD56			82611-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,337.15	
02-06-2025	1026	E-000192						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.110 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARARACIÓN DE MOTOR (PATRULLA MUNICIPAL). FACTURA CON FOLIO FISCAL A8352049-0054-4455-9344-49071577FD56, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					10,337.15
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			02/06/2025	21123-01-15-30000475	MOTRIZ OAX-MX SA DE CV				10,337.15	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*31,011.45*	*20,674.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			02/06/2025			82611-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,337.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/06/2025			82711-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,337.15	
02-06-2025	1027	I-000079						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACIÓN POR DESFASE CON FECHA DE DEPOSITO 02 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A9EA8867-2E68-4E1B-AF0B-4092AFBDE383.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.01	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACTURA-4092AFBDE38	11244-02-11-40000001	BANORTE SA					0.01
			FACTURA-4092AFBDE38	11244-02-11-40000001	BANORTE SA				0.01	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACTURA-4092AFBDE38	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					0.01
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-4092AFBDE38			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.01	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-4092AFBDE38			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.01	
			FACTURA-4092AFBDE38			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.01
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-4092AFBDE38			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			0.01

Subtotal *10,337.19* *10,337.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02-06-2025	1028	D-000757						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACIÓN POR DESFASE CON FECHA DE DEPOSITO 02 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A9EA8867-2E68-4E1B-AF0B-4092AFBDE383.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.01
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-4092 AFBDE38	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				0.01	
04-06-2025	1029	D-000758						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO-III) A LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) POR PRESTAMO EL DÍA 15 DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				65,000.00	
			REINTEGRO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					65,000.00
04-06-2025	1030	D-000759						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DE SAN VICENTE, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A1145246-EA21-44D7-9C89-A557FC3295C3.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					49,500.00

Subtotal *65,000.01* *114,500.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-02-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				49,500.00	
04-06-2025	1031	D-000760						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				165,000.00	
			04/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					165,000.00
04-06-2025	1032	D-000761						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE KIT COMPLETO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1220849472 Y 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C18B4569-7A28-4417-B677-8A9D21F797E6.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			ANTICIPO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					216,983.86
			ANTICIPO	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					208,474.69
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-01-15-20000308	BOMBAS CORONADO				216,983.86	
			ANTICIPO	11311-04-25-20000308	BOMBAS CORONADO				208,474.69	
Subtotal									*431,483.86*	*590,458.55*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04-06-2025	1033	D-000762						REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 04-06-2025		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			1.00
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		1.00	
04-06-2025	1034	D-000763						INCREMENTO AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-02	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		1.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-02	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1.00
04-06-2025	1035	D-000764						REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :AGATHA 2024CON FECHA 04-06-2025 - REGISTRO DEL REMANENTE DEL EJERICICIO 2024 DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			10,788,015.81
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
						81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		10,788,015.81	
04-06-2025	1036	D-000765						REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		495,600.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		973,716.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		149,201.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		154,166.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		623,069.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,300.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		252,694.40	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		19,226.16	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		950,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2412-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		89,055.52	

Subtotal *14,546,043.89 10,788,015.81*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		1,044,074.38	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		9,612.69	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2412-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		20,999.48	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		45,720.03	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		139,881.65	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		23,043.21	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		61,002.08	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		850,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		107,299.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2461-02-04-2133-S-05040101003001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		169,708.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		255,865.98	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		7,649.47	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		12,296.10	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		240,306.53	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,934.96	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		64,581.38	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2471-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		380,000.00	
Subtotal									*3,436,974.94*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		95,381.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		27,608.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		21,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		85,260.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		45,797.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2491-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		85,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		32,770.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		29,739.18	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		203,234.13	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,807,223.48	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		100,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			495,600.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			973,716.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			149,201.00

Subtotal *3,593,012.79* *1,618,517.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			154,166.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			623,069.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,300.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			252,694.40
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			19,226.16
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			950,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2412-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			89,055.52
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			1,044,074.38
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			9,612.69
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2412-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			20,999.48
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			45,720.03
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			139,881.65
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,043.21
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			61,002.08
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			850,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			107,299.00
Subtotal									*0.00*	*4,441,143.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2461-02-04-2133-S-05040101003001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			169,708.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			255,865.98
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			7,649.47
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			12,296.10
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			240,306.53
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,934.96
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			64,581.38
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2471-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			380,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			95,381.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			27,608.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			21,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			85,260.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			45,797.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2491-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			85,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			32,770.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			29,739.18

Subtotal *0.00* *1,557,897.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			203,234.13
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,807,223.48
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			100,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
04-06-2025	1037	D-000766						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04072025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					36,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				36,000.00	
09-06-2025	1038	D-000767						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.111 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDADMIENTO DE SILLAS Y TEMPLETE PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR" , FACTURA CON FOLIO FISCAL E51BDEB2-E4A1-44ED-91A7-6E39152DB2C9. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290049439 DE BANCO BANORTE.		

Subtotal *36,000.00* *3,206,457.61*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-6E39152DB2C9			82211-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-6E39152DB2C9			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,800.00	
09-06-2025	1039	D-000768						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.111 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDADMIENTO DE SILLAS Y TEMPLETE PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR" , FACTURA CON FOLIO FISCAL E51BDEB2-E4A1-44ED-91A7-6E39152DB2C9. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290049439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6e39152db2c9	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					12,800.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			6e39152db2c9	51321-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				12,800.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6e39152db2c9			82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*25,600.00*	*38,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6e39152db2c9			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,800.00	
09-06-2025	1040	D-000769						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.111 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDADMIENTO DE SILLAS Y TEMPLETE PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR" , FACTURA CON FOLIO FISCAL E51BDEB2-E4A1-44ED-91A7-6E39152DB2C9. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290049439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6e39152db2c9			82511-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6e39152db2c9			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,800.00	
09-06-2025	1041	E-000193						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.111 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDADMIENTO DE SILLAS Y TEMPLETE PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR" , FACTURA CON FOLIO FISCAL E51BDEB2-E4A1-44ED-91A7-6E39152DB2C9. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290049439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			09/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					12,800.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/06/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				12,800.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/06/2025			82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			12,800.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/06/2025			82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		12,800.00	
09-06-2025	1042	D-000770						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-4622-B04E-9DFE2FC0E944. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-9DFE2FC0E944			82211-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			5,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-9DFE2FC0E944			82411-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,000.00	

Subtotal *25,600.00* *30,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2025	1043	D-000771						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-4622-B04E-9DFE2FC0E944. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			9dfe2fc0e944	21122-01-15-30000510	VIVERA LOGISTICS SYSTEMS					5,000.00
				51211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**					
			9dfe2fc0e944	51211-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES				5,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			9dfe2fc0e944			82411-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			5,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9dfe2fc0e944			82511-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,000.00	

Subtotal *10,000.00* *10,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2025	1044	D-000772						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-4622-B04E-9DFE2FC0E944. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			9dfe2fc0e944			82511-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			5,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			9dfe2fc0e944			82611-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,000.00	
09-06-2025	1045	E-000194						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-4622-B04E-9DFE2FC0E944. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					5,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/06/2025	21122-01-15-30000510	VIVERA LOGISTICS SYSTEMS				5,000.00	
Subtotal									*15,000.00*	*10,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/06/2025			82611-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			5,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/06/2025			82711-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		5,000.00	
09-06-2025	1046	D-000773						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-D73F5719D3D8			82211-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			31,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-D73F5719D3D8			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		31,500.00	

Subtotal *5,000.00* *36,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2025	1047	D-000774						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d73f5719d3d8	21123-01-15-30000511	EVENTOS Y ESPECTACULOS CARNAY					31,500.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			d73f5719d3d8	51321-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				31,500.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d73f5719d3d8			82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			31,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d73f5719d3d8			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		31,500.00	

Subtotal *63,000.00* *63,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
09-06-2025	1048	D-000775						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d73f5719d3d8			82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			31,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d73f5719d3d8			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		31,500.00	
09-06-2025	1049	E-000195						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*63,000.00*	*31,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			09/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					31,500.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/06/2025	21123-01-15-30000511	EVENTOS Y ESPECTACULOS CARNAY				31,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/06/2025			82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			31,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/06/2025			82711-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		31,500.00	
09-06-2025	1050	D-000776						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO IV) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				60,000.00	
			10/06/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					60,000.00
10-06-2025	1051	D-000777						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				26,000.00	
			Subtotal						*149,000.00*	*123,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			10/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					26,000.00
10-06-2025	1052	D-000778						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0127*2025			82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			28,875.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0127*2025			82411-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,875.00	
10-06-2025	1053	D-000779						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0127*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					28,875.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			Subtotal						*28,875.00*	*83,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0127*2025	51311-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				28,875.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0127*2025			82411-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			28,875.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0127*2025			82511-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,875.00	
10-06-2025	1054	D-000780						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0127*2025			82511-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			28,875.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0127*2025			82611-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,875.00	
10-06-2025	1055	E-000196						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
			Subtotal						*86,625.00*	*57,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			10/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					28,875.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			10/06/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				28,875.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			10/06/2025			82611-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			28,875.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			10/06/2025			82711-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		28,875.00	
10-06-2025	1056	D-000781						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048457 (FONDO IV), TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			10/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					500.00
			PRESTAMO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				500.00	
10-06-2025	1057	D-000782						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
			Subtotal						*58,250.00*	*58,250.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-0127*2025			82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,365.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0127*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,365.00	
10-06-2025	1058	D-000783						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0127*2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					37,365.00
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0127*2025	51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				37,365.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0127*2025			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,365.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0127*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,365.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
10-06-2025	1059	D-000784						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0127*2025			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,365.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0127*2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,365.00	
10-06-2025	1060	E-000197						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			10/06/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					37,365.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			10/06/2025	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				37,365.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*112,095.00*	*74,730.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			10/06/2025			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,365.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			10/06/2025			82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,365.00	
13-06-2025	1061	I-000080						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8627DE69-4171-43C9-B827-F77FC9041B0B.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-F77FC9041B0	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				214,967.13	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-F77FC9041B0	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					214,967.13
			FACTURA-F77FC9041B0	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				214,967.13	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-F77FC9041B0	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					214,967.13
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-F77FC9041B0			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		214,967.13	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-F77FC9041B0			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		214,967.13	
			FACTURA-F77FC9041B0			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			214,967.13
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			

Subtotal *897,233.52* *682,266.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-F77FC9041B0			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			214,967.13
13-06-2025	1062	I-000081						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C853C267-1D26-4F98-B17B-4142055FEA1D.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-4142055FEA1D	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				6,474.24	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-4142055FEA1D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					6,474.24
			FACTURA-4142055FEA1D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				6,474.24	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-4142055FEA1D	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL					6,474.24
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-4142055FEA1D			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		6,474.24	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-4142055FEA1D			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		6,474.24	

Subtotal *25,896.96* *227,915.61*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-4142055FEA1D			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			6,474.24
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-4142055FEA1D			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			6,474.24
13-06-2025	1063	I-000082						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B2D95E4-2C1F-440F-B905-884A3F2B364E		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACTURA-884A3F2B364	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				8,172.47	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACTURA-884A3F2B364	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					8,172.47
			FACTURA-884A3F2B364	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				8,172.47	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACTURA-884A3F2B364	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					8,172.47
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACTURA-884A3F2B364			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		8,172.47	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACTURA-884A3F2B364			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		8,172.47	
			FACTURA-884A3F2B364			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			8,172.47
Subtotal									*32,689.88*	*37,465.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACTURA-884A 3F2B364			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			8,172.47
13-06-2025	1064	D-000785						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO-28) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO-III) POR PRESTAMO EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2025, TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			13/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					165,000.00
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				165,000.00	
13-06-2025	1065	D-000786						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO-28) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO-III) POR PRESTAMO EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2025, TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			13/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					26,000.00
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				26,000.00	
13-06-2025	1066	D-000787						REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 TRANSF. DE FECHA DE 13 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			13/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					5,605.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			13/06/2025	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				374.00	
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			13/06/2025	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,231.00	
13-06-2025	1067	D-000788						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-3921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS			374.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		374.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-3921-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS		374.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			374.00
13-06-2025	1068	D-000789						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
			Subtotal						*6,353.00*	*6,353.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NUM. OP. 259500000858			82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			374.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM. OP. 259500000858			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		374.00	
13-06-2025	1069	D-000790						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				374.00	
			NUM.OP. 259500000858	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					374.00
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					374.00
				51391	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			NUM.OP. 259500000858	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				374.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NUM.OP. 259500000858			82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			374.00
			Subtotal						*1,122.00*	*1,496.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM.OP. 259500000858			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		374.00	
13-06-2025	1070	D-000791						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			NUM.OP. 259500000858			82511-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			374.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			NUM.OP. 259500000858			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		374.00	
13-06-2025	1071	E-000198						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			13/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					0.00
			Subtotal						*748.00*	*374.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			13/06/2025	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			13/06/2025			82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			374.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			13/06/2025			82711-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		374.00	
13-06-2025	1072	I-000083						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2D1126A3-0400-420D-87F6-539F2A61A992.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-539F2A61A992.	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				2,274.86	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-539F2A61A992.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,274.86
			FACT-539F2A61A992.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,274.86	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-539F2A61A992.	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,274.86
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
								Subtotal	*4,923.72*	*4,923.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-539F2A61 A992.			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,274.86	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-539F2A61 A992.			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		2,274.86	
			FACT-539F2A61 A992.			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,274.86
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-539F2A61 A992.			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			2,274.86
16-06-2025	1073	D-000792						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO-28), TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				95,000.00	
			16/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					95,000.00
16-06-2025	1074	D-000793						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DE SAN VICENTE, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 08AA02A5-6C7B-4007-A127-8C0E2D0D43F6.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			11/09/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					99,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-02-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				99,000.00	

Subtotal *99,549.72* *198,549.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-06-2025	1075	D-000794						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO III) A LA CUENTA 1290048457 (FONDO IV), TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			16/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					65,000.00
			PRESTAMO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				65,000.00	
16-06-2025	1076	D-000795						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 36 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				126,500.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 36	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					126,500.00
16-06-2025	1077	D-000796						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 26 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
			Subtotal						*351,500.00*	*191,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 26	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
16-06-2025	1078	D-000797						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
16-06-2025	1079	D-000798						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.15	
			Subtotal						*50,854.30*	*110,177.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 36	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					49,177.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.15
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 36	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				49,177.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 36			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 36			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
16-06-2025	1080	D-000799						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 36			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 36			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-06-2025	1081	E-000199						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
			2025	**11111**	**CAJA**					47,500.00
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			49,177.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		49,177.15	
16-06-2025	1082	D-000800						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
16-06-2025	1083	D-000801						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.31	
			CHEQUE 36	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					79,438.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.31
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 36	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				79,438.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 36			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 36			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
16-06-2025	1084	D-000802						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 36			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 36			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
16-06-2025	1085	E-000200						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					78,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				78,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,438.31
Subtotal									*237,376.62*	*237,376.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,438.31	
16-06-2025	1086	D-000803						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
16-06-2025	1087	D-000804						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 26	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 26	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
			Subtotal						*201,438.31*	*122,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 26			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 26			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
16-06-2025	1088	D-000805						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 26			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 26			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
16-06-2025	1089	E-000201						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
18-06-2025	1090	D-000806						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-00132*2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			254.77
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-00132*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		254.77	
18-06-2025	1091	D-000807						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0032*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					254.77
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			Subtotal						*61,254.77*	*61,509.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			OFICIO F-0032*2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				254.77	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0032*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			254.77
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0032*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		254.77	
18-06-2025	1092	D-000808						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0032*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			254.77
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0032*2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		254.77	
18-06-2025	1093	E-000202						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			18/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					254.77
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			18/06/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				254.77	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			18/06/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			254.77
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			18/06/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		254.77	
20-06-2025	1094	I-000084						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 20 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FC372143-31B7-48B7-BA85-AA2C3958A224.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-AA2C3958A224.	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				214,967.13	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-AA2C3958A224.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					214,967.13
			FACT-AA2C3958A224.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				214,967.13	
				42111	**PARTICIPACIONES**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-AA2C3958A224.	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					214,967.13
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-AA2C3958A224.			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		214,967.13	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-AA2C3958A224.			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		214,967.13	
			FACT-AA2C3958A224.			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			214,967.13
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-AA2C3958A224.			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			214,967.13
20-06-2025	1095	D-000809						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2751-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS			15,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		15,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2751-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS		15,000.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			15,000.00
20-06-2025	1096	D-000810						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2712-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			10,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		10,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2712-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		10,000.00	

Subtotal *479,934.26* *684,901.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			10,000.00
20-06-2025	1097	D-000811						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		45,400.00	
						82211-01-15-3993-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES			45,400.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			45,400.00
						82311-01-15-3993-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES		45,400.00	
20-06-2025	1098	D-000812						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-FD21E75261BD			82211-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			75,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-FD21E75261BD			82411-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		75,400.00	

Subtotal *90,800.00* *176,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2025	1099	D-000813						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					36,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				36,000.00	
			FD21E75261BD	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI					75,400.00
				51381	**SERVICIOS OFICIALES**					
			FD21E75261BD	51381-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS				75,400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FD21E75261BD			82411-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			75,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FD21E75261BD			82511-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		75,400.00	

Subtotal *186,800.00* *186,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20-06-2025	1100	D-000814						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FD21E75261BD			82511-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			75,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FD21E75261BD			82611-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		75,400.00	
20-06-2025	1101	E-000203						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					39,400.00
								Subtotal	*150,800.00*	*114,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/06/2025	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				39,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/06/2025			82611-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS			75,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/06/2025			82711-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS		75,400.00	
20-06-2025	1102	D-000815						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO-28) A LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) POR PRESTAMO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					144,000.00
			REINTEGRO	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				144,000.00	
20-06-2025	1103	D-000816						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA DE SAN VICENTE, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3D296E90-49BB-4371-90BD-49C23E741354.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					313,972.79
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*258,800.00*	*533,372.79*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			20/06/2025	11311-02-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				313,972.79	
20-06-2025	1104	D-000817						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) A LA CUENTA 1290048448 (FONDO-III) POR PRESTAMO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025, TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				65,000.00	
			20/06/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					65,000.00
20-06-2025	1105	D-000818						REINTEGRO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO-III) A LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) POR PRESTAMO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025, TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			REINTEGRO	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				500.00	
			20/06/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					500.00
24-06-2025	1106	D-000819						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 1290048448 (FONDO-III) A LA CUENTA 1290048439 (RAMO-28) POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				385,000.00	
								Subtotal	*764,472.79*	*65,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					385,000.00
24-06-2025	1107	D-000820						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 38 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CON FECHA DE COBRO 24 DE JUNIO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				385,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					385,000.00
27-06-2025	1108	I-000085						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6F4E5C47-2EA5-4F6E-A3AC-2C2DE82498B1.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-2C2DE82498B1.	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				512.54	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-2C2DE82498B1.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					512.54
			Subtotal						*385,512.54*	*770,512.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-2C2DE82498B1.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				512.54	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-2C2DE82498B1.	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126					512.54
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-2C2DE82498B1.			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		512.54	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-2C2DE82498B1.			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		512.54	
			FACT-2C2DE82498B1.			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			512.54
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-2C2DE82498B1.			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			512.54
27-06-2025	1109	I-000086						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1C90B06B-8BBF-4DE8-97ED-A06E63076427.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-A06E63076427.	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				13,884.50	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-A06E63076427.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					13,884.50
			FACT-A06E63076427.	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				13,884.50	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-A06E63076427.	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					13,884.50
			Subtotal						*29,306.62*	*29,306.62*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-A06E63076427.			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		13,884.50	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-A06E63076427.			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		13,884.50	
			FACT-A06E63076427.			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			13,884.50
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-A06E63076427.			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			13,884.50
27-06-2025	1110	I-000087						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCD54AF1-1BFF-4B12-924E-B7EBFBE20721.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-B7EBFBE20721	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				1,066.32	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-B7EBFBE20721	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,066.32
			FACT-B7EBFBE20721	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,066.32	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-B7EBFBE20721	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)					1,066.32
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
Subtotal									*29,901.64*	*29,901.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B7EBFBE 20721			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-B7EBFBE 20721			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,066.32	
			FACT-B7EBFBE 20721			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-B7EBFBE 20721			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,066.32
27-06-2025	1111	D-000821						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			OFICIO F-00143*2025			82211-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			867.89
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-00143*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		867.89	

Subtotal *2,132.64* *3,000.53*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27-06-2025	1112	D-000822						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			OFICIO F-0043*2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					867.89
				51311	**SERVICIOS BASICOS**					
			OFICIO F-0043*2025	51311-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				867.89	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			OFICIO F-0043*2025			82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			867.89
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0043*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		867.89	
30-06-2025	1113	D-000823						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			OFICIO F-0043*2025			82511-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			867.89
			Subtotal						*2,603.67*	*2,603.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			OFICIO F-0043*2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		867.89	
30-06-2025	1114	E-000204						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					867.89
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/06/2025	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				867.89	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/06/2025			82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			867.89
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/06/2025			82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		867.89	
30-06-2025	1115	D-000824						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION DE PRESUP			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		28,162.96	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			28,162.96
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

Subtotal *30,766.63* *29,898.74*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE MODIFICACION DE PRESUP			82311-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			28,162.96
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		28,162.96	
30-06-2025	1116	D-000825						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION DE PRESUP			82211-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		9,528.62	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			9,528.62
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION DE PRESUP			82311-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			9,528.62
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		9,528.62	
30-06-2025	1117	D-000826						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		78,996.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			78,996.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			78,996.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		78,996.00	
30-06-2025	1118	D-000827						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		16,940.63	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			16,940.63
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			16,940.63
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		16,940.63	
30-06-2025	1119	D-000828						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		24,024.99	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			24,024.99
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			24,024.99
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		24,024.99	
30-06-2025	1120	D-000829						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			100,000.00
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		100,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		100,000.00	
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			100,000.00
30-06-2025	1121	D-000830						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *264,990.61* *281,931.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		17,995.31	
						82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			17,995.31
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			17,995.31
						82311-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		17,995.31	
30-06-2025	1122	D-000831						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		911.99	
						82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			911.99
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			911.99
						82311-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		911.99	
30-06-2025	1123	D-000832						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		27,509.15	
						82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			27,509.15
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			27,509.15

Subtotal *65,323.75* *92,832.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		27,509.15	
30-06-2025	1124	D-000833						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,229.96
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,229.96	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,229.96	
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			2,229.96
30-06-2025	1125	D-000834						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			239.99
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		239.99	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		239.99	
			ACTA DE MODIFICACION AL PRESUP			82311-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			239.99
30-06-2025	1126	D-000835						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			369.95

Subtotal *32,449.05* *5,309.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA MODIFICACION PTTO			82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		369.95	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		369.95	
			ACTA MODIFICACION PTTO			82311-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			369.95
30-06-2025	1127	D-000836						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			5,365.05
			ACTA MODIFICACION PTTO			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,365.05	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		5,365.05	
			ACTA MODIFICACION PTTO			82311-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,365.05
30-06-2025	1128	D-000837						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			4,934.96
			ACTA DE MODIFICACION DE PTTO			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		4,934.96	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		4,934.96	
			ACTA DE MODIFICACION DE PTTO			82311-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			4,934.96

Subtotal *21,339.92* *16,035.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1129	D-000838						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			735.67
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		735.67	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		735.67	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			735.67
30-06-2025	1130	D-000839						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			2,160.00
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		2,160.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		2,160.00	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			2,160.00
30-06-2025	1131	D-000840						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		85,260.00	
						82211-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			85,260.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			85,260.00
			Subtotal						*91,051.34*	*181,246.30*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		85,260.00	
30-06-2025	1132	D-000841						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
						82211-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82311-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
30-06-2025	1133	D-000842						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2481-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			700.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2481-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		700.00	
30-06-2025	1134	D-000843						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2613-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		57,409.99	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			57,409.99
			Subtotal						*204,069.99*	*118,809.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2613-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			57,409.99
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		57,409.99	
30-06-2025	1135	D-000844						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,540.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			7,540.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			7,540.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,540.00	
30-06-2025	1136	D-000845						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODOFOCACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2911-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		704.82	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			704.82
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODOFOCACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2911-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			704.82
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		704.82	
30-06-2025	1137	D-000846						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *73,899.63* *73,899.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		260.06	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			260.06
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			260.06
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		260.06	
30-06-2025	1138	D-000847						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,846.40	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			5,846.40
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			5,846.40
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		5,846.40	
30-06-2025	1139	D-000848						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		21,000.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			21,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			21,000.00
			Subtotal						*33,212.92*	*54,212.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		21,000.00	
30-06-2025	1140	D-000849						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		143,633.52	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			143,633.52
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			143,633.52
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		143,633.52	
30-06-2025	1141	D-000850						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		63,800.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			63,800.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			63,800.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		63,800.00	
30-06-2025	1142	D-000851						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		63,800.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			63,800.00
			Subtotal						*499,667.04*	*478,667.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			63,800.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		63,800.00	
30-06-2025	1143	D-000852						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2711-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		49,012.13	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			49,012.13
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2711-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			49,012.13
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		49,012.13	
30-06-2025	1144	D-000853						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		63,568.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			63,568.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			63,568.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		63,568.00	
30-06-2025	1145	D-000854						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *288,960.26* *288,960.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,993.38	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			10,993.38
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,993.38
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		10,993.38	
30-06-2025	1146	D-000855						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		11,530.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			11,530.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			11,530.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		11,530.00	
30-06-2025	1147	D-000856						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,000.00
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		40,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		40,000.00	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			40,000.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1148	D-000857						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		308,469.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			308,469.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			308,469.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		308,469.00	
30-06-2025	1149	D-000858						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	
						82211-04-25-2481-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82311-04-25-2481-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	
30-06-2025	1150	D-000859						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		63,105.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			63,105.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			63,105.00
			Subtotal						*681,443.00*	*784,548.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		63,105.00	
30-06-2025	1151	D-000860						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		57,409.99	
						82211-04-25-2613-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			57,409.99
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			57,409.99
						82311-04-25-2613-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		57,409.99	
30-06-2025	1152	D-000861						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,540.00	
						82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			7,540.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			7,540.00
						82311-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,540.00	
30-06-2025	1153	D-000862						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		704.82	
			Subtotal						*193,709.80*	*129,899.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-2911-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			704.82
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			704.82
						82311-04-25-2911-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		704.82	
30-06-2025	1154	D-000863						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			49,012.13
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-3282-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A CAMBIO		49,012.13	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		49,012.13	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-3282-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A CAMBIO			49,012.13
30-06-2025	1155	D-000864						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		49,012.13	
						82211-04-25-3282-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A CAMBIO			49,012.13
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			49,012.13
						82311-04-25-3282-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A CAMBIO		49,012.13	
30-06-2025	1156	D-000865						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *196,753.34* *197,458.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			56,129.96
			ACTA DE MODIFICACION DE PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		56,129.96	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		56,129.96	
			ACTA DE MODIFICACION DE PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			56,129.96
30-06-2025	1157	D-000866						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,670.04
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,670.04	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,670.04	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,670.04
30-06-2025	1158	D-000867						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,434.00
			ACTA DE MODIFICACION DE PTTO			82211-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,434.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,434.00	

Subtotal *138,468.00* *133,034.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE MODIFICACION DE PTTO			82311-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,434.00
30-06-2025	1159	D-000868						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		49,012.13	
						82211-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			49,012.13
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			49,012.13
						82311-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		49,012.13	
30-06-2025	1160	D-000869						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,236.04
			ACTA DE MODIFICACIN AL PTTO			82211-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,236.04	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,236.04	
			ACTA DE MODIFICACIN AL PTTO			82311-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,236.04
30-06-2025	1161	D-000870						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,999.48	
			Subtotal						*123,495.82*	*107,930.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			20,999.48
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			20,999.48
						82311-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		20,999.48	
30-06-2025	1162	D-000871						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		623,069.00	
						82211-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			623,069.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			623,069.00
						82311-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		623,069.00	
30-06-2025	1163	D-000872						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			706,577.23
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		706,577.23	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		706,577.23	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			706,577.23
30-06-2025	1164	D-000873						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal *2,680,291.94* *2,701,291.42*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		102,310.00	
						82211-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			102,310.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			102,310.00
						82311-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		102,310.00	
30-06-2025	1165	D-000874						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		328,497.65	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			328,497.65
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			328,497.65
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		328,497.65	
30-06-2025	1166	D-000875						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		293,252.86	
						82211-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			293,252.86
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			293,252.86

Subtotal *1,154,868.16* *1,448,121.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		293,252.86	
30-06-2025	1167	I-000088						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9931B256-5304-444B-85AD-21DB30BA0618.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-21DB30BA0618	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,532.11	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-21DB30BA0618	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,532.11
			FACT-21DB30BA0618	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,532.11	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-21DB30BA0618	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,532.11
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-21DB30BA0618			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,532.11	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-21DB30BA0618			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,532.11	

Subtotal *315,381.30* *11,064.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-21DB30B A0618			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,532.11
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-21DB30B A0618			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			5,532.11
30-06-2025	1168	I-000089						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 DEL FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 57F4705E-F700-46EE-AEC7-062D329CA638.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-062D329 CA638	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				303.80	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-062D329 CA638	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					303.80
			FACT-062D329 CA638	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				303.80	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-062D329 CA638	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					303.80
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-062D329 CA638			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		303.80	

Subtotal *911.40* *11,671.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-062D329 CA638			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		303.80	
			FACT-062D329 CA638			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			303.80
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-062D329 CA638			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			303.80
30-06-2025	1169	I-000090						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D2371668-BC11-4B1B-B3E1-C62B44E F591F.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-C62B44E F591F	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				54,742.99	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-C62B44E F591F	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					54,742.99
			FACT-C62B44E F591F	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				54,742.99	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-C62B44E F591F	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					54,742.99
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-C62B44E F591F			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		54,742.99	
			Subtotal						*164,532.77*	*110,093.58*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-C62B44EF591F			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		54,742.99	
			FACT-C62B44EF591F			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			54,742.99
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-C62B44EF591F			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			54,742.99
30-06-2025	1170	I-000091						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 01077CE3-FBC9-4828-856D-0E0E4FCC31C0.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-0E0E4FCC31C0	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457				268,193.09	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-0E0E4FCC31C0	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					268,193.09
			FACT-0E0E4FCC31C0	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				268,193.09	
				42121	**APORTACIONES**					
			FACT-0E0E4FCC31C0	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					268,193.09
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-0E0E4FCC31C0			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
Subtotal									*859,322.26*	*645,872.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-0E0E4FCC31C0			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		268,193.09	
			FACT-0E0E4FCC31C0			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-0E0E4FCC31C0			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			268,193.09
30-06-2025	1171	I-000092						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL B1BDA435-45DB-47BB-AF41-189274E1DE23. CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-189274E1DE23	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448				812,660.19	
				11191	**OTRAS CUENTAS POR APLICAR**					
			FACT-189274E1DE23	11191-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				287,956.01	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-189274E1DE23	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					1,100,616.20
			FACT-189274E1DE23	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,100,616.20	
				42121	**APORTACIONES**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-189274E1DE23	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					1,100,616.20
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-189274E1DE23			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-189274E1DE23			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,100,616.20	
			FACT-189274E1DE23			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-189274E1DE23			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,100,616.20

Subtotal *2,201,232.40* *2,201,232.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1172	D-000876						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EN LA CLAUSURA DEL IEBO. TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					52,200.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				52,200.00	
30-06-2025	1173	I-000093						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 16AFC663-E8EC-45CE-B92C-1CFD48FC1526.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-1CFD48FC1526	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				24,603.24	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-1CFD48FC1526	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					24,603.24
			FACT-1CFD48FC1526	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				24,603.24	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-1CFD48FC1526	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					24,603.24

Subtotal *101,406.48* *1,202,022.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-1CFD48F C1526			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		24,603.24	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-1CFD48F C1526			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		24,603.24	
			FACT-1CFD48F C1526			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			24,603.24
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-1CFD48F C1526			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			24,603.24
30-06-2025	1174	D-000877						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 MEDIANTE CHEQUE NUM. 31 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025.		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				61,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 31	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					61,000.00
30-06-2025	1175	D-000878						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 31 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*110,206.48*	*110,206.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			NOMINA			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
30-06-2025	1176	D-000879						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 31 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
			CHEQUE 31	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					61,000.00
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 31	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				61,000.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 31			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 31			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
30-06-2025	1177	D-000880						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 31 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
			Subtotal						*183,000.00*	*183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 31			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 31			82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
30-06-2025	1178	E-000205						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 31 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					61,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				61,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			61,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		61,000.00	
30-06-2025	1179	D-000881						PRESTAMO DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO IV) A LA CUENTA 1290048439(RAMO-28), TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			PRESTAMO	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				65,000.00	

Subtotal *248,000.00* *183,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			30/06/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					65,000.00
30-06-2025	1180	D-000882						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 MEDIANTE CHEQUE NUM. 39 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				120,500.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 39	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					120,500.00
30-06-2025	1181	D-000883						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			43,177.15
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		43,177.15	
			Subtotal						*120,500.00*	*228,677.15*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1182	D-000884						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,677.15	
			CHEQUE 39	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					43,177.15
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					1,677.15
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 39	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				43,177.15	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 39			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			43,177.15
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 39			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		43,177.15	

Subtotal *88,031.45* *88,031.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1183	D-000885						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 39			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			43,177.15
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 39			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		43,177.15	
30-06-2025	1184	E-000206						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					41,500.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				41,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			43,177.15
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		43,177.15	
30-06-2025	1185	D-000886						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			NOMINA			82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,938.31
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			NOMINA			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,938.31	
30-06-2025	1186	D-000887						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				938.31	
Subtotal									*124,053.77*	*123,115.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 39	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					79,938.31
				21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					938.31
				51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**					
			CHEQUE 39	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				79,938.31	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 39			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,938.31
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 39			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,938.31	
30-06-2025	1187	D-000888						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 39			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,938.31
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 39			82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,938.31	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1188	E-000207						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					79,000.00
				21111	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP**					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				79,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			79,938.31
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		79,938.31	
30-06-2025	1189	I-000094						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B. CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 79841090-6F27-4976-9AD2-A7BDFD3BDCE1.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-A7BDFD3BDCE1	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				5,294.00	

Subtotal *244,170.62* *158,938.31*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					
			FACT-A7BDFD3BDCE1	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,294.00
			FACT-A7BDFD3BDCE1	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,294.00	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-A7BDFD3BDCE1	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS					5,294.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-A7BDFD3BDCE1			81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		5,294.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-A7BDFD3BDCE1			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		5,294.00	
			FACT-A7BDFD3BDCE1			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			5,294.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-A7BDFD3BDCE1			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			5,294.00
30-06-2025	1190	I-000095						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 034B636B-B862-425E-863A-701D919B34FF.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-701D919B34FF	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439				251,183.89	
				11224	**CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-701D919B34FF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					251,183.89
			FACT-701D919B34FF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				251,183.89	
				42111	**PARTICIPACIONES**					
			FACT-701D919B34FF	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					251,183.89
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-701D919B34FF			81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		251,183.89	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-701D919B34FF			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		251,183.89	
			FACT-701D919B34FF			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			251,183.89
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-701D919B34FF			81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			251,183.89
30-06-2025	1191	D-000889						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-F4BD14A5C667			82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-F4BD14A5C667			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.80	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1192	D-000890						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F4BD14A5C667	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					34.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			F4BD14A5C667	51341-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				34.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F4BD14A5C667			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F4BD14A5C667			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.80	
30-06-2025	1193	D-000891						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F4BD14A5C667			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*104.40*	*104.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			F4BD14A5C667			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.80	
30-06-2025	1194	E-000208						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/06/2025	11121-01-15-30000493	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048439					34.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/06/2025	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				34.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/06/2025			82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/06/2025			82711-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.80	
30-06-2025	1195	D-000892						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-C2F2AD3CABB9			82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*104.40*	*75.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA-C2F2AD3CABB9			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
30-06-2025	1196	D-000893						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			C2F2AD3CABB9	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					5.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			C2F2AD3CABB9	51341-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			C2F2AD3CABB9			82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C2F2AD3CABB9			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
30-06-2025	1197	D-000894						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			C2F2AD3CABB9			82511-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			C2F2AD3CABB9			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
Subtotal									*17.40*	*17.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1198	E-000209						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/06/2025	11121-03-25-30000492	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048457					5.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/06/2025	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				5.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/06/2025			82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/06/2025			82711-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
30-06-2025	1199	D-000895						TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE A CAJA PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 (RAMO 33 FONDO III)		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17.40	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/06/2025	11121-02-25-30000494	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1290048448					17.40
								Subtotal	*34.80*	*11.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1200	D-000896						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA-DE42E715E42A			82211-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA-DE42E715E42A			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
30-06-2025	1201	D-000897						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DE42E715E42A	21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					17.40
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			DE42E715E42A	51341-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				17.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DE42E715E42A			82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *34.80* *69.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DE42E715E42A			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
30-06-2025	1202	D-000898						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DE42E715E42A			82511-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DE42E715E42A			82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
30-06-2025	1203	E-000210						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					17.40
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				17.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			17.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*52.20*	*52.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		17.40	
30-06-2025	1204	D-000899						TRASPASO DE SALDO DE CAJA 2023 A CAJA 2024 DE LA CUENTA DE AGATHA PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,000.00	
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					17,000.00
30-06-2025	1205	D-000900						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 378 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA, CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE DE 2024		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				600.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-378	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					600.00
30-06-2025	1206	D-000901						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/09 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT--403190C6748B			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			32,480.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT--403190C6748B			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		32,480.00	
30-06-2025	1207	D-000902						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DOS VIAJES DE ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			04/11/2024			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			11,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			04/11/2024			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		11,600.00	
30-06-2025	1208	D-000903						TRASPASO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR AMORTIZACIÓN INCORRECTA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024.TRASPASO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO A INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SANTIMER.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			25/10/2024	11311-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				202,500.00	
			25/10/2024	11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					202,500.00
			Subtotal						*246,580.00*	*44,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1209	D-000904						REINTEGRO POR AFECTACIÓN INCORRECTA DE BANCOS DE LA CUENTA 1220859472 DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO A PROVEEDOR INSUMOS PALA CONSTRUCCIÓN SANTIMER		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				64,680.06	
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			2025	11311-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					64,680.06
30-06-2025	1210	D-000905						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			874,640.00
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		874,640.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		874,640.00	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			874,640.00

Subtotal *1,813,960.06* *1,141,820.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1211	D-000906						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE CAMION VOLTEO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			04/11/2024			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			04/11/2024			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	
30-06-2025	1212	D-000907						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TAMBOS, VARILLAS,ARMEX,CODOS,CLAVOS, CARRETILLAS, PALAS, BARRETAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			04/11/2024			82211-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			911.99
			04/11/2024			82211-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			Subtotal						*45,240.00*	*923,496.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			04/11/2024			82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			04/11/2024			82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			04/11/2024			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			04/11/2024			82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		911.99	
			04/11/2024			82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			04/11/2024			82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			04/11/2024			82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			04/11/2024			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
30-06-2025	1213	D-000908						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CLAVOS, MARROS, CAJA DE CABLES, CONTACTOS Y FOCOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			04/11/2024			82211-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,745.00
			Subtotal						*16,282.00*	*16,410.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			04/11/2024			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,310.00
			04/11/2024			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			695.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			04/11/2024			82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,745.00	
			04/11/2024			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,310.00	
			04/11/2024			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		695.00	
30-06-2025	1214	D-000909						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE MALLA CICLONICA, TUBOS GALVANIZADOS Y ABRAZADERAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D0B8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			07/11/2024			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,780.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			07/11/2024			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,780.00	

Subtotal *5,750.00* *31,785.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1215	D-000910						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES CPVC, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			07/11/2024			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,503.82
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			07/11/2024			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,503.82	
30-06-2025	1216	D-000911						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8CDEDFF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			07/11/2024			82211-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
								Subtotal	*31,283.82*	*2,203.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			07/11/2024			82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	
30-06-2025	1217	D-000912						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 104 HORAS DE VOLTEO Y 32 HORAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			09/11/2024			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			09/11/2024			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			31,552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			09/11/2024			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			09/11/2024			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		31,552.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1218	D-000913						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			09/11/2025			82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			6,496.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			09/11/2025			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		6,496.00	
30-06-2025	1219	D-000914						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVA ARENA,TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			09/11/2024			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			19,488.00
Subtotal									*38,048.00*	*25,984.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			09/11/2024			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		19,488.00	
30-06-2025	1220	D-000915						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO, TRANSFERENCIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			13/11/2024			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			82,163.47
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			13/11/2024			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		82,163.47	
30-06-2025	1221	D-000916						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS VIAJES DE ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			14/11/2024			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			14,198.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			14/11/2024			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		14,198.40	
30-06-2025	1222	D-000917						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE 6 DÍAS DE CAMION VOLTEO Y 6 DIAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE CTA 1220859472, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			14/11/2024			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			14/11/2024			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			14/11/2024			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			14/11/2024			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	

Subtotal *104,678.40* *152,006.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1223	D-000918						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 1 MILLAR DE TABICÓN PESADO, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			15/11/2024			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,660.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			15/11/2024			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,660.00	
30-06-2025	1224	D-000919						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE CEMENTO,LAMINAS, MANGUERA,CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE CTA 9472, FACT 674E18CB0ECB		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 674E18CB0ECB			82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,353.03
			FACT. 674E18CB0ECB			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			999.94
			FACT. 674E18CB0ECB			82211-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,800.02
			Subtotal						*62,988.00*	*36,812.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 674E18CB0ECB			82211-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,400.00
			FACT. 674E18CB0ECB			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,910.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 674E18CB0ECB			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,353.03	
			FACT. 674E18CB0ECB			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		999.94	
			FACT. 674E18CB0ECB			82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,800.02	
			FACT. 674E18CB0ECB			82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,400.00	
			FACT. 674E18CB0ECB			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,910.01	
30-06-2025	1225	D-000920						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 Y FACTURA CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-674E18CB0ECB			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			601.39
			FACT-674E18CB0ECB			82211-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			5,249.48
			FACT-674E18CB0ECB			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			31,481.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*24,463.00*	*40,642.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-674E18C B0ECB			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		601.39	
			FACT-674E18C B0ECB			82411-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		5,249.48	
			FACT-674E18C B0ECB			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		31,481.17	
30-06-2025	1226	D-000921						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PEGAZULEJO PRA PISO Y TUBO PVC, TRANSFERENCIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-386AC90882C0			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			6,781.82
			FACT-386AC90882C0			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,657.18
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-386AC90882C0			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,781.82	
			FACT-386AC90882C0			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,657.18	

Subtotal *44,113.86* *8,439.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1227	D-000922						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, Y FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-3F9A7887818C			82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-3F9A7887818C			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1228	D-000923						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRTO DE GASTO POR RENTA DE CAMION VOLTEO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-D5C396750600			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			128,180.00
			FACT-D5C396750600			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
Subtotal									*9,452.38*	*183,303.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-D5C396750600			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		128,180.00	
			FACT-D5C396750600			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1229	D-000924						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE UN LOTE DE PRODUCTOS DE MADERA, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82211-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			84,024.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		84,024.00	
30-06-2025	1230	D-000925						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE VARILLA ARILLA DE 3/8" Y 1/2", TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			Subtotal						*259,532.00*	*84,024.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-68EE2F3751DF			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			59,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-68EE2F3751DF			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		59,100.00	
30-06-2025	1231	D-000926						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR ARRENDAMIENTO DE 96 HORAS DE VOLTEO Y 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA,TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-CDEC915A5C65			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-CDEC915A5C65			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-CDEC915A5C65			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-CDEC915A5C65			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	

Subtotal *149,580.00* *196,908.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1232	D-000927						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE VARILLAS DE 1/2" Y DE 3/8", Y 3 TONELADAS DE CEMENTO, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-035045B25498			82211-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.03
			FACT-035045B25498			82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			11,333.30
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-035045B25498			82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.03	
			FACT-035045B25498			82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,333.30	
30-06-2025	1233	D-000928						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO POR COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-E68FB910E6CF			82211-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E68FB910E6CF			82411-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,300.00	
30-06-2025	1234	D-000929						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TABICÓN PESADO, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-50F0C93D0F18			82211-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-50F0C93D0F18			82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,320.00	
30-06-2025	1235	D-000930						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		81.83	
						82211-04-25-2711-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			81.83
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			81.83
			Subtotal						*46,701.83*	*46,783.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2711-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		81.83	
30-06-2025	1236	D-000931						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE LA COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 Y FAC 82DCBA4E285C		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 82DCBA4E285C			82211-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			142,705.52
			FACTURA 82DCBA4E285C			82211-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			30,337.00
			FACTURA 82DCBA4E285C			82211-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			84,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 82DCBA4E285C			82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		142,705.52	
			FACTURA 82DCBA4E285C			82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,337.00	
			FACTURA 82DCBA4E285C			82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		84,100.00	

Subtotal *173,124.35* *257,142.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1237	D-000932						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/009/09 DE LA OBRA NO. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-403190C6748B	12355-04-25-09/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				32,480.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-403190C6748B	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					32,480.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-403190C6748B	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				32,480.00	
			FACT-403190C6748B	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					32,480.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-403190C6748B			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			32,480.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *149,060.00* *97,440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-403190C6748B			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		32,480.00	
30-06-2025	1238	D-000933						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/009/09 DE LA OBRA NO. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-403190C6748B			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			32,480.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-403190C6748B			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		32,480.00	
30-06-2025	1239	E-000211						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/009/09 DE LA OBRA NO. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					32,480.00
			Subtotal						*64,960.00*	*64,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				32,480.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			32,480.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		32,480.00	
30-06-2025	1240	D-000934						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1211		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
30-06-2025	1241	D-000935						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1207		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		11,600.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			11,600.00
30-06-2025	1242	D-000936						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1212		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		911.99	

Subtotal *122,711.99* *89,320.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
						82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
						82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
						82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			911.99
						82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
						82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
						82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
						82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
30-06-2025	1243	D-000937						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1213		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,745.00	
						82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,310.00	
						82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		695.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,745.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,310.00
						82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			695.00
30-06-2025	1244	D-000938						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1214		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,780.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,780.00
30-06-2025	1245	D-000939						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1215		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,503.82	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,503.82
30-06-2025	1246	D-000940						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1216		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
30-06-2025	1247	D-000941						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1217		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
				Subtotal					*130,003.82*	*33,988.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		31,552.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
						82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			31,552.00
30-06-2025	1248	D-000942						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1218		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		6,496.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			6,496.00
30-06-2025	1249	D-000943						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1219		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		19,488.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			19,488.00
30-06-2025	1250	D-000944						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1220		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		82,163.47	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			82,163.47
30-06-2025	1251	D-000945						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1221		

Subtotal *139,699.47* *237,719.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		14,198.40	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			14,198.40
30-06-2025	1252	D-000946						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1222		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
						82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
30-06-2025	1253	D-000947						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1223		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,660.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,660.00
30-06-2025	1254	D-000948						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1224		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,353.03	
						82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		999.94	

Subtotal *186,019.37* *167,666.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,800.02	
						82211-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,400.00	
						82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,910.01	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,353.03
						82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			999.94
						82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,800.02
						82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,400.00
						82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,910.01
30-06-2025	1255	D-000949						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1225		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		601.39	
						82211-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		5,249.48	
						82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		31,481.17	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			601.39
						82411-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			5,249.48
						82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			31,481.17
								Subtotal	*43,442.07*	*30,313.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1256	D-000950						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1226		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,781.82	
						82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,657.18	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			6,781.82
						82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,657.18
30-06-2025	1257	D-000951						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1227		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
30-06-2025	1258	D-000952						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1228		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		128,180.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			128,180.00
						82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
30-06-2025	1259	D-000953						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1229		

Subtotal *191,742.20* *223,223.37*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		84,024.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			84,024.00
30-06-2025	1260	D-000954						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1230		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		59,100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			59,100.00
30-06-2025	1261	D-000955						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1231		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
						82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
30-06-2025	1262	D-000956						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1232		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.03	
						82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,333.30	

Subtotal *306,665.33* *280,932.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.03
						82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			11,333.30
30-06-2025	1263	D-000957						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1233		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,300.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,300.00
30-06-2025	1264	D-000958						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1234		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,320.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00
30-06-2025	1265	D-000959						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1236		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		142,705.52	
						82211-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,337.00	
						82211-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		84,100.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *303,762.52* *72,353.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			142,705.52
						82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			30,337.00
						82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			84,100.00
30-06-2025	1266	D-000960						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE 48 HO9RAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-78A0687359C6			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-78A0687359C6			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	
30-06-2025	1267	D-000961						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE 48 HO9RAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
Subtotal									*45,240.00*	*302,382.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-78A06873 59C6	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				45,240.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-78A06873 59C6	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					45,240.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-78A06873 59C6	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				45,240.00	
			FACT-78A06873 59C6	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					45,240.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-78A06873 59C6			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-78A06873 59C6			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	
30-06-2025	1268	D-000962						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE 48 HO9RAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-78A06873 59C6			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
			Subtotal						*135,720.00*	*180,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-78A0687359C6			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	
30-06-2025	1269	E-000212						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE 48 HO9RAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					45,240.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				45,240.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	

Subtotal *90,480.00* *90,480.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1270	D-000963						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-7D38E89B45CF			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			11,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-7D38E89B45CF			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		11,600.00	
30-06-2025	1271	D-000964						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-7D38E89B45CF	12355-04-25-09/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				11,600.00	
			Subtotal						*68,440.00*	*11,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-7D38E89B45CF	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					11,600.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-7D38E89B45CF	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				11,600.00	
			FACT-7D38E89B45CF	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					11,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-7D38E89B45CF			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			11,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-7D38E89B45CF			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		11,600.00	
30-06-2025	1272	D-000965						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-7D38E89B45CF			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			11,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-7D38E89B45CF			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		11,600.00	
Subtotal									*23,200.00*	*46,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1273	E-000213						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,600.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				11,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			11,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		11,600.00	

Subtotal *23,200.00* *23,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1274	D-000966						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
Subtotal									*20,047.00*	*16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1275	D-000967						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT--8AD055C979B5	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				16,282.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					911.99
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,705.00
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,230.03
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,599.98
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					7,835.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				911.99	
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					911.99
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				2,705.00	

Subtotal *27,733.99* *17,193.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT--8AD055 C979B5	51241-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					2,705.00
			FACT--8AD055 C979B5	51241-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				2,230.03	
			FACT--8AD055 C979B5	51241-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO					2,230.03
			FACT--8AD055 C979B5	51241-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,599.98	
			FACT--8AD055 C979B5	51241-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					2,599.98
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT--8AD055 C979B5	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				7,835.00	
			FACT--8AD055 C979B5	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					7,835.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	

Subtotal *16,282.00* *31,652.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
30-06-2025	1276	D-000968						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT--8AD055C979B5			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT--8AD055C979B5			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	
			FACT--8AD055C979B5			82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
Subtotal									*16,282.00*	*16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT--8AD055C979B5			82611-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			FACT--8AD055C979B5			82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT--8AD055C979B5			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
30-06-2025	1277	E-000214						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					911.99
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,705.00
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,230.03
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,599.98
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,835.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				911.99	
Subtotal									*13,577.00*	*16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,705.00	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,230.03	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,599.98	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				7,835.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99
			04/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			04/11/2024			82611-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			04/11/2024			82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			04/11/2024			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	
			04/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			04/11/2024			82711-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			04/11/2024			82711-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			04/11/2024			82711-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	

Subtotal *23,817.01* *16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1278	D-000969						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. FC9B92093104			82211-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,745.00
			FACT. FC9B92093104			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,310.00
			FACT. FC9B92093104			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			695.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. FC9B92093104			82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,745.00	
			FACT. FC9B92093104			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,310.00	
			FACT. FC9B92093104			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		695.00	
30-06-2025	1279	D-000970						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104		

Subtotal *13,585.00* *5,750.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT. FC9B92093104	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				5,750.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. FC9B92093104	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					1,310.00
			FACT. FC9B92093104	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					3,745.00
			FACT. FC9B92093104	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					695.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. FC9B92093104	51241-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				3,745.00	
			FACT. FC9B92093104	51241-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					3,745.00
			FACT. FC9B92093104	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				1,310.00	
			FACT. FC9B92093104	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					1,310.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT. FC9B92093104	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				695.00	
			FACT. FC9B92093104	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					695.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. FC9B92093104			82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,745.00

Subtotal *11,500.00* *15,245.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. FC9B92093104			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,310.00
			FACT. FC9B92093104			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			695.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. FC9B92093104			82511-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,745.00	
			FACT. FC9B92093104			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,310.00	
			FACT. FC9B92093104			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		695.00	
30-06-2025	1280	D-000971						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. FC9B92093104			82511-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,745.00
			FACT. FC9B92093104			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,310.00
			FACT. FC9B92093104			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			695.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. FC9B92093104			82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,745.00	
			FACT. FC9B92093104			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,310.00	
			FACT. FC9B92093104			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		695.00	
			Subtotal						*10,805.00*	*7,755.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1281	E-000215						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/15 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					1,310.00
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					3,745.00
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					695.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				1,310.00	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				3,745.00	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				695.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			3,745.00
			04/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,310.00
			04/11/2024			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			695.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		3,745.00	
			04/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,310.00	

Subtotal *11,500.00* *11,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			04/11/2024			82711-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		695.00	
30-06-2025	1282	D-000972						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA D0B8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-41BE93A4A3B6			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,780.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-41BE93A4A3B6			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,780.00	
30-06-2025	1283	D-000973						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA D0B8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-41BE93A4A3B6	12355-04-25-09/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				29,780.00	
			Subtotal						*60,255.00*	*29,780.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-41BE93A4A3B6	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES					29,780.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-41BE93A4A3B6	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				29,780.00	
			FACT-41BE93A4A3B6	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					29,780.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-41BE93A4A3B6			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,780.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-41BE93A4A3B6			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,780.00	
30-06-2025	1284	D-000974						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA D0B8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-41BE93A4A3B6			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,780.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-41BE93A4A3B6			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,780.00	
Subtotal									*59,560.00*	*119,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1285	E-000216						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA D0B8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					29,780.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/11/2024	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES				29,780.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,780.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		29,780.00	
30-06-2025	1286	D-000975						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *89,340.00* *59,560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. BE8F5390C894			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,503.82
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. BE8F5390C894			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,503.82	
30-06-2025	1287	D-000976						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			BE8F5390C894	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				1,503.82	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			BE8F5390C894	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					1,503.82
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			BE8F5390C894	51241-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,503.82	
			BE8F5390C894	51241-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					1,503.82
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*4,511.46*	*4,511.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BE8F5390C894			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,503.82
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BE8F5390C894			82511-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,503.82	
30-06-2025	1288	D-000977						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			BE8F5390C894			82511-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,503.82
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			BE8F5390C894			82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,503.82	
30-06-2025	1289	E-000217						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					1,503.82
								Subtotal	*3,007.64*	*4,511.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,503.82	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07/11/2024			82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,503.82
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/11/2024			82711-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,503.82	
30-06-2025	1290	D-000978						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDFF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-24B16B0D20D9			82211-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-24B16B0D20D9			82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	

Subtotal *3,007.64* *2,203.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1291	D-000979						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDFF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-24B16B0D20D9	12355-04-25-09/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				700.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-24B16B0D20D9	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES					700.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-24B16B0D20D9	51241-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				700.00	
			FACT-24B16B0D20D9	51241-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-24B16B0D20D9			82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-24B16B0D20D9			82511-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	

Subtotal *2,100.00* *2,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1292	D-000980						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDFF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-24B16B0D20D9			82511-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-24B16B0D20D9			82611-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	
30-06-2025	1293	E-000218						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDFF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					700.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/11/2024	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES				700.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*2,100.00*	*1,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			07/11/2024			82611-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			700.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/11/2024			82711-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		700.00	
30-06-2025	1294	D-000981						RASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 393 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 4,5 Y 6 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-393	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,000.00
30-06-2025	1295	D-000982						RASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 390 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 4,5 Y 6 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-390	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,000.00
			Subtotal						*10,700.00*	*5,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1296	D-000983						RASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 392 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 4,5 Y 6 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-392	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,000.00
30-06-2025	1297	D-000984						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 385 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 14 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				21,100.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-385	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					21,100.00
30-06-2025	1298	D-000985						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 391 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 4,5 Y 6 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*26,100.00*	*31,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-391	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,000.00
30-06-2025	1299	D-000986						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 387 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 09 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				32,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-387	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					32,800.00
30-06-2025	1300	D-000987						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 388 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 08 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				35,300.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-388	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					35,300.00
Subtotal									*73,100.00*	*37,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1301	D-000988						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 386 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 12 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JÓSE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				48,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-386	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					48,400.00
30-06-2025	1302	D-000989						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-3C593FB5B1FD			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			FACT-3C593FB5B1FD			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			31,552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-3C593FB5B1FD			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			FACT-3C593FB5B1FD			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		31,552.00	
Subtotal									*146,420.00*	*213,272.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1303	D-000990						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-3C593FB5B1FD	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				129,572.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-3C593FB5B1FD	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					31,552.00
			FACT-3C593FB5B1FD	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					98,020.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-3C593FB5B1FD	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				98,020.00	
			FACT-3C593FB5B1FD	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					98,020.00
			FACT-3C593FB5B1FD	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				31,552.00	
			FACT-3C593FB5B1FD	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					31,552.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-3C593FB5B1FD			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00

Subtotal *290,696.00* *357,164.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-3C593FB5B1FD			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			31,552.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-3C593FB5B1FD			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			FACT-3C593FB5B1FD			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		31,552.00	
30-06-2025	1304	D-000991						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-3C593FB5B1FD			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			FACT-3C593FB5B1FD			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			31,552.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-3C593FB5B1FD			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			FACT-3C593FB5B1FD			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		31,552.00	

Subtotal *227,592.00* *161,124.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1305	E-000219						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					31,552.00
			09/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					98,020.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				31,552.00	
			09/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				98,020.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/11/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			09/11/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			31,552.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/11/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			09/11/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		31,552.00	

Subtotal *259,144.00* *259,144.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1306	D-000992						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-A12B6DB2B44A			82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			6,496.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-A12B6DB2B44A			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		6,496.00	
30-06-2025	1307	D-000993						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-A12B6DB2B44A	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				6,496.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-A12B6DB2B44A	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					6,496.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-A12B6DB2B44A	51241-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				6,496.00	
			FACT-A12B6DB2B44A	51241-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					6,496.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-A12B6DB2B44A			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			6,496.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-A12B6DB2B44A			82511-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		6,496.00	
30-06-2025	1308	D-000994						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-A12B6DB2B44A			82511-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			6,496.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-A12B6DB2B44A			82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		6,496.00	
Subtotal									*12,992.00*	*25,984.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1309	E-000220						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					6,496.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				6,496.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			6,496.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		6,496.00	
30-06-2025	1310	D-000995						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25		
Subtotal									*19,488.00*	*12,992.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. B9A97582FD25			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			19,488.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. B9A97582FD25			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		19,488.00	
30-06-2025	1311	D-000996						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. B9A97582FD25	12355-04-25-09/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				19,488.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. B9A97582FD25	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					19,488.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. B9A97582FD25	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				19,488.00	
			FACT. B9A97582FD25	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					19,488.00
Subtotal									*58,464.00*	*58,464.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. B9A97582FD25			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			19,488.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. B9A97582FD25			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		19,488.00	
30-06-2025	1312	D-000997						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. B9A97582FD25			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			19,488.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. B9A97582FD25			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		19,488.00	
30-06-2025	1313	E-000221						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			09/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					19,488.00
			Subtotal						*38,976.00*	*58,464.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			09/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				19,488.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			09/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			19,488.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			09/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		19,488.00	
30-06-2025	1314	D-000998						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATRIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-4C976D2D5BE8			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			82,163.47
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-4C976D2D5BE8			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		82,163.47	

Subtotal *38,976.00* *101,651.47*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1315	D-000999						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATRIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-4C976D2D5BE8	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				82,163.47	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-4C976D2D5BE8	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					82,163.47
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-4C976D2D5BE8	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				82,163.47	
			FACT-4C976D2D5BE8	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					82,163.47
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-4C976D2D5BE8			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			82,163.47
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-4C976D2D5BE8			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		82,163.47	

Subtotal *246,490.41* *246,490.41*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1316	D-001000						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATRIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-4C976D2D5BE8			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			82,163.47
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-4C976D2D5BE8			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		82,163.47	
30-06-2025	1317	E-000222						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATRIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			13/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					82,163.47
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			13/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				82,163.47	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*246,490.41*	*164,326.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			13/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			82,163.47
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			13/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		82,163.47	
30-06-2025	1318	D-001001						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-B79ED93D3403			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			14,198.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-B79ED93D3403			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		14,198.40	
30-06-2025	1319	D-001002						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			Subtotal						*96,361.87*	*96,361.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B79ED93D3403	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				14,198.40	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-B79ED93D3403	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					14,198.40
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-B79ED93D3403	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				14,198.40	
			FACT-B79ED93D3403	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					14,198.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-B79ED93D3403			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			14,198.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-B79ED93D3403			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		14,198.40	
30-06-2025	1320	D-001003						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-B79ED93D3403			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			14,198.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B79ED93D3403			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		14,198.40	
30-06-2025	1321	E-000223						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					14,198.40
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				14,198.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			14,198.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		14,198.40	

Subtotal *28,396.80* *28,396.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1322	D-001004						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-9F7AC2FC422B			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-9F7AC2FC422B			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-9F7AC2FC422B			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-9F7AC2FC422B			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1323	D-001005						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-9F7AC2F C422B	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				137,808.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-9F7AC2F C422B	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,328.00
			FACT-9F7AC2F C422B	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					90,480.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-9F7AC2F C422B	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				90,480.00	
			FACT-9F7AC2F C422B	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					90,480.00
			FACT-9F7AC2F C422B	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,328.00	
			FACT-9F7AC2F C422B	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-9F7AC2F C422B			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-9F7AC2F C422B			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-9F7AC2F C422B			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-9F7AC2F C422B			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	

Subtotal *366,096.00* *413,424.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1324	D-001006						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-9F7AC2FC422B			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-9F7AC2FC422B			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-9F7AC2FC422B			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-9F7AC2FC422B			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1325	E-000224						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,328.00
								Subtotal	*185,136.00*	*185,136.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			14/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					90,480.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,328.00	
			14/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				90,480.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/11/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			14/11/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/11/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			14/11/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1326	D-001007						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 31223AE838D0			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,660.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 31223AE838D0			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,660.00	

Subtotal *275,616.00* *243,948.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1327	D-001008						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACTURA 31223AE838D0	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				15,660.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACTURA 31223AE838D0	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					15,660.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACTURA 31223AE838D0	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				15,660.00	
			FACTURA 31223AE838D0	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					15,660.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 31223AE838D0			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,660.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 31223AE838D0			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,660.00	

Subtotal *46,980.00* *46,980.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1328	D-001009						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 31223AE838D0			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,660.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACTURA 31223AE838D0			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,660.00	
30-06-2025	1329	E-000225						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,660.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			15/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				15,660.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*46,980.00*	*31,320.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			15/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			15,660.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			15/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15,660.00	
30-06-2025	1330	D-001010						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 396 CON FECHA DE COBRO 15/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JÓSE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				48,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-396	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					48,000.00
30-06-2025	1331	D-001011						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 399 CON FECHA DE COBRO 15/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 09 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				37,200.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-399	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					37,200.00
			Subtotal						*100,860.00*	*63,660.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1332	D-001012						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 395 CON FECHA DE COBRO 15/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 15 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				21,100.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-395	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					21,100.00
30-06-2025	1333	D-001013						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 398 CON FECHA DE COBRO 15/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 10 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				53,200.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-398	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					53,200.00
Subtotal									*74,300.00*	*58,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1334	D-001014						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT 674E18CB0ECB			82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			2,800.01
			FACT 674E18CB0ECB			82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,353.03
			FACT 674E18CB0ECB			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			999.94
			FACT 674E18CB0ECB			82211-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,400.00
			FACT 674E18CB0ECB			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,910.02
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		2,800.01	
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,353.03	
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		999.94	
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,400.00	
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,910.02	

Subtotal *22,552.98* *77,663.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1335	D-001015						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT 674E18CB0ECB	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				24,463.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT 674E18CB0ECB	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					999.94
			FACT 674E18CB0ECB	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					17,353.03
			FACT 674E18CB0ECB	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,800.01
			FACT 674E18CB0ECB	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					1,910.02
			FACT 674E18CB0ECB	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					1,400.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS				2,800.01	
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS					2,800.01
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				17,353.03	

Subtotal *46,526.06* *27,263.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					17,353.03
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				999.94	
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					999.94
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,400.00	
			FACT 674E18CB0ECB	51241-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					1,400.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT 674E18CB0ECB	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,910.02	
			FACT 674E18CB0ECB	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					1,910.02
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			2,800.01
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,353.03
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			999.94
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,400.00
			FACT 674E18CB0ECB			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,910.02
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		2,800.01	
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,353.03	
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		999.94	

Subtotal *25,462.94* *46,125.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,400.00	
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,910.02	
30-06-2025	1336	D-001016						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			2,800.01
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,353.03
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			999.94
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,400.00
			FACT 674E18CB0ECB			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,910.02
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT 674E18CB0ECB			82611-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		2,800.01	
			FACT 674E18CB0ECB			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,353.03	
			FACT 674E18CB0ECB			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		999.94	
			FACT 674E18CB0ECB			82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,400.00	

Subtotal *25,863.00* *24,463.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT 674E18CB0ECB			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,910.02	
30-06-2025	1337	E-000226						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					999.94
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					17,353.03
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,800.01
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					1,910.02
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					1,400.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			15/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				999.94	
			15/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				17,353.03	
			15/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,800.01	
			15/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				1,910.02	
			15/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				1,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			15/11/2024			82611-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			2,800.01
Subtotal									*26,373.02*	*27,263.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			15/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,353.03
			15/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			999.94
			15/11/2024			82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,400.00
			15/11/2024			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,910.02
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			15/11/2024			82711-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		2,800.01	
			15/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,353.03	
			15/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		999.94	
			15/11/2024			82711-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,400.00	
			15/11/2024			82711-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,910.02	
30-06-2025	1338	D-001017						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-B59DB3EBCC62			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			601.39
			Subtotal						*24,463.00*	*22,264.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B59DB3E BCC62			82211-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			5,249.48
			FACT-B59DB3E BCC62			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			31,481.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-B59DB3E BCC62			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		601.39	
			FACT-B59DB3E BCC62			82411-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		5,249.48	
			FACT-B59DB3E BCC62			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		31,481.17	
30-06-2025	1339	D-001018						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-B59DB3E BCC62	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				37,332.04	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-B59DB3E BCC62	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					601.39
			FACT-B59DB3E BCC62	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					5,249.48
			Subtotal						*74,664.08*	*42,581.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B59DB3E BCC62	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					31,481.17
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-B59DB3E BCC62	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				601.39	
			FACT-B59DB3E BCC62	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					601.39
			FACT-B59DB3E BCC62	51241-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				5,249.48	
			FACT-B59DB3E BCC62	51241-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					5,249.48
			FACT-B59DB3E BCC62	51241-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				31,481.17	
			FACT-B59DB3E BCC62	51241-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					31,481.17
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-B59DB3E BCC62			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			601.39
			FACT-B59DB3E BCC62			82411-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			5,249.48
			FACT-B59DB3E BCC62			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			31,481.17
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-B59DB3E BCC62			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		601.39	
			FACT-B59DB3E BCC62			82511-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		5,249.48	
			FACT-B59DB3E BCC62			82511-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		31,481.17	

Subtotal *43,182.91* *106,145.25*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1340	D-001019						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-B59DB3EBCC62			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			601.39
			FACT-B59DB3EBCC62			82511-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			5,249.48
			FACT-B59DB3EBCC62			82511-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			31,481.17
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-B59DB3EBCC62			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		601.39	
			FACT-B59DB3EBCC62			82611-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		5,249.48	
			FACT-B59DB3EBCC62			82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		31,481.17	
30-06-2025	1341	E-000227						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					601.39
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,249.48
			15/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					31,481.17
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			15/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				601.39	
			15/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				5,249.48	
			15/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				31,481.17	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			15/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			601.39
			15/11/2024			82611-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			5,249.48
			15/11/2024			82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			31,481.17
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			15/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		601.39	
			15/11/2024			82711-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		5,249.48	
			15/11/2024			82711-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		31,481.17	

Subtotal *43,182.91* *74,664.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1342	E-000228						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1277 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				911.99	
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				7,835.00	
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				2,705.00	
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				2,230.03	
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				2,599.98	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,230.03
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,599.98
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					911.99
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					7,835.00
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,705.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	

Subtotal *48,675.16* *16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			04/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			04/11/2024			82611-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			04/11/2024			82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			04/11/2024			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99
			04/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			04/11/2024			82711-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			04/11/2024			82711-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			04/11/2024			82711-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
30-06-2025	1343	D-001020						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1275,210 - CLC No.1276		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT--8AD055C979B5	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)					16,282.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				7,835.00	

Subtotal *23,205.01* *32,564.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,599.98	
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,230.03	
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,705.00	
			FACT--8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				911.99	
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				911.99	
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					911.99
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				2,705.00	
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					2,705.00
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				2,230.03	
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO					2,230.03
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,599.98	
			FACT--8AD055C979B5	51241-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					2,599.98
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT--8AD055C979B5	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				7,835.00	
			FACT--8AD055C979B5	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					7,835.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT--8AD055C979B5			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	
			Subtotal						*25,640.99*	*16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT--8AD055 C979B5			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
			FACT--8AD055 C979B5			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT--8AD055 C979B5			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99

Subtotal *31,652.01* *17,193.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT--8AD055 C979B5			82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT--8AD055 C979B5			82611-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT--8AD055 C979B5			82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT--8AD055 C979B5			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
30-06-2025	1344	D-001021						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1274		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		911.99	
						82211-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
						82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
						82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
						82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			911.99
						82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
						82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
						82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
						82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00

Subtotal *16,282.00* *23,817.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1345	D-001022						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			911.99
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT-8AD055C979B5			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		911.99	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	

Subtotal *8,447.00* *24,117.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1346	D-001023						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-8AD055C979B5	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				16,282.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,705.00
			FACT-8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,230.03
			FACT-8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					2,599.98
			FACT-8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					911.99
			FACT-8AD055C979B5	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					7,835.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				911.99	
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					911.99
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				2,705.00	
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					2,705.00

Subtotal *27,733.99* *19,898.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				2,230.03	
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO					2,230.03
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,599.98	
			FACT-8AD055C979B5	51241-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					2,599.98
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT-8AD055C979B5	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				7,835.00	
			FACT-8AD055C979B5	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					7,835.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			911.99
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT-8AD055C979B5			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		911.99	
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	

Subtotal *18,512.03* *28,947.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
30-06-2025	1347	D-001024						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			911.99
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			FACT-8AD055C979B5			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-8AD055C979B5			82611-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		911.99	
			FACT-8AD055C979B5			82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			FACT-8AD055C979B5			82611-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			Subtotal						*16,282.00*	*16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-8AD055C979B5			82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			FACT-8AD055C979B5			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
30-06-2025	1348	E-000229						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,705.00
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,230.03
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,599.98
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					911.99
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,835.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,705.00	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,230.03	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				2,599.98	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				911.99	
			04/11/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				7,835.00	
Subtotal									*26,716.98*	*16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			911.99
			04/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,705.00
			04/11/2024			82611-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			2,230.03
			04/11/2024			82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,599.98
			04/11/2024			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,835.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		911.99	
			04/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,705.00	
			04/11/2024			82711-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		2,230.03	
			04/11/2024			82711-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,599.98	
			04/11/2024			82711-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,835.00	
30-06-2025	1349	D-001025						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0		
			Subtotal						*16,282.00*	*16,282.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-386AC90882C0			82211-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			6,781.82
			FACT-386AC90882C0			82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,657.18
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-386AC90882C0			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,781.82	
			FACT-386AC90882C0			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,657.18	
30-06-2025	1350	D-001026						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-386AC90882C0	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				8,439.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-386AC90882C0	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					6,781.82
			FACT-386AC90882C0	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					1,657.18
			Subtotal						*16,878.00*	*16,878.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-386AC90882C0	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				6,781.82	
			FACT-386AC90882C0	51241-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					6,781.82
			FACT-386AC90882C0	51241-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,657.18	
			FACT-386AC90882C0	51241-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					1,657.18
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-386AC90882C0			82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			6,781.82
			FACT-386AC90882C0			82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,657.18
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-386AC90882C0			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,781.82	
			FACT-386AC90882C0			82511-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,657.18	
30-06-2025	1351	D-001027						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-386AC90882C0			82511-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			6,781.82
			Subtotal						*16,878.00*	*23,659.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-386AC90882C0			82511-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,657.18
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-386AC90882C0			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,781.82	
			FACT-386AC90882C0			82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,657.18	
30-06-2025	1352	E-000230						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					6,781.82
			19/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					1,657.18
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				6,781.82	
			19/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,657.18	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			6,781.82
			19/11/2024			82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,657.18
			Subtotal						*16,878.00*	*18,535.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,781.82	
			19/11/2024			82711-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,657.18	
30-06-2025	1353	D-001028						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 3F9A7887818C			82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 3F9A7887818C			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1354	D-001029						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					

Subtotal *16,234.20* *7,795.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 3F9A7887818C	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				7,795.20	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACTURA 3F9A7887818C	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					7,795.20
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACTURA 3F9A7887818C	51241-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				7,795.20	
			FACTURA 3F9A7887818C	51241-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 3F9A7887818C			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 3F9A7887818C			82511-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1355	D-001030						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 3F9A7887818C			82511-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
			Subtotal						*23,385.60*	*31,180.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACTURA 3F9A7887818C			82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1356	E-000231						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/005/15 DE LA OBRA NO. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 22/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			22/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,795.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			22/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				7,795.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			22/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			22/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	

Subtotal *15,590.40* *15,590.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1357	D-001031						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-D5C396750600			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			128,180.00
			FACT-D5C396750600			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-D5C396750600			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		128,180.00	
			FACT-D5C396750600			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1358	D-001032						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					

Subtotal *183,303.20* *175,508.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-D5C3967 50600	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				175,508.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-D5C3967 50600	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,328.00
			FACT-D5C3967 50600	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					128,180.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-D5C3967 50600	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				128,180.00	
			FACT-D5C3967 50600	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					128,180.00
			FACT-D5C3967 50600	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,328.00	
			FACT-D5C3967 50600	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-D5C3967 50600			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			128,180.00
			FACT-D5C3967 50600			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-D5C3967 50600			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		128,180.00	
			FACT-D5C3967 50600			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	

Subtotal *479,196.00* *526,524.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1359	D-001033						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-D5C396750600			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			128,180.00
			FACT-D5C396750600			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-D5C396750600			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		128,180.00	
			FACT-D5C396750600			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1360	E-000232						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			22/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,328.00
								Subtotal	*222,836.00*	*222,836.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			22/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					128,180.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			22/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,328.00	
			22/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				128,180.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			22/11/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			128,180.00
			22/11/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			22/11/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		128,180.00	
			22/11/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1361	D-001034						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 402 CON FECHA DE COBRO 22/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 10 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				33,700.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-402	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					33,700.00
								Subtotal	*384,716.00*	*303,688.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1362	D-001035						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 400 CON FECHA DE COBRO 22/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 16 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				21,100.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-400	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					21,100.00
30-06-2025	1363	D-001036						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 401 CON FECHA DE COBRO 22/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 4,5 Y 6 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				53,200.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-401	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					53,200.00
Subtotal									*74,300.00*	*54,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1364	D-001037						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 970F1E3C50E5, TRANF. DEL 04/11/24 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 970F1E3C50E5			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			29,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 970F1E3C50E5			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		29,000.00	
30-06-2025	1365	D-001038						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 970F1E3C50E5, TRANF. DEL 04/11/24 DE CTA 1220859472		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. 970F1E3C50E5	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				29,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*58,000.00*	*82,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 970F1E3C50E5	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					29,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 970F1E3C50E5	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				29,000.00	
			FACT. 970F1E3C50E5	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					29,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 970F1E3C50E5			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			29,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 970F1E3C50E5			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		29,000.00	
30-06-2025	1366	D-001039						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 970F1E3C50E5, TRANF. DEL 04/11/24 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 970F1E3C50E5			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			29,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 970F1E3C50E5			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		29,000.00	

Subtotal *58,000.00* *116,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1367	E-000233						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 970F1E3C50E5, TRANF. DEL 04/11/24 DE CTA 1220859472		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					29,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				29,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			29,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		29,000.00	
30-06-2025	1368	D-001040						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *87,000.00* *58,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. AC49ECB4AA03			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			51,040.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. AC49ECB4AA03			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		51,040.00	
30-06-2025	1369	D-001041						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. AC49ECB4AA03	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				51,040.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. AC49ECB4AA03	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					51,040.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. AC49ECB4AA03	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				51,040.00	
			FACT. AC49ECB4AA03	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					51,040.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*153,120.00*	*153,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. AC49ECB4AA03			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			51,040.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. AC49ECB4AA03			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		51,040.00	
30-06-2025	1370	D-001042						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. AC49ECB4AA03			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			51,040.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. AC49ECB4AA03			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		51,040.00	
30-06-2025	1371	E-000234						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			22/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					51,040.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			22/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				51,040.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			22/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			51,040.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			22/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		51,040.00	
30-06-2025	1372	D-001043						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82211-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			84,024.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		84,024.00	
30-06-2025	1373	D-001044						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56		
			Subtotal						*186,104.00*	*135,064.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-1FE1AC7A5F56	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				84,024.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-1FE1AC7A5F56	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV					84,024.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-1FE1AC7A5F56	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				84,024.00	
			FACT-1FE1AC7A5F56	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					84,024.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			84,024.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		84,024.00	
30-06-2025	1374	D-001045						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56		
								Subtotal	*252,072.00*	*252,072.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			84,024.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-1FE1AC7A5F56			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		84,024.00	
30-06-2025	1375	E-000235						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			25/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					84,024.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			25/11/2024	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV				84,024.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			25/11/2024			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			84,024.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			25/11/2024			82711-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		84,024.00	

Subtotal *168,048.00* *252,072.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1376	D-001046						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-68EE2F3751DF			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			59,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-68EE2F3751DF			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		59,100.00	
30-06-2025	1377	D-001047						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF		
						12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**			
			FACT-68EE2F3751DF	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				59,100.00	
						21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**			
Subtotal									*202,224.00*	*59,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-68EE2F3751DF	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					59,100.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-68EE2F3751DF	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				59,100.00	
			FACT-68EE2F3751DF	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					59,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-68EE2F3751DF			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			59,100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-68EE2F3751DF			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		59,100.00	
30-06-2025	1378	D-001048						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-68EE2F3751DF			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			59,100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-68EE2F3751DF			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		59,100.00	

Subtotal *118,200.00* *236,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1379	E-000236						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					59,100.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				59,100.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			59,100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		59,100.00	
30-06-2025	1380	D-001049						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-62C6679AB8F9			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,993.38
			Subtotal						*177,300.00*	*129,193.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-62C6679AB8F9			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,993.38	
30-06-2025	1381	D-001050						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			62C6679AB8F9	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				10,993.38	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			62C6679AB8F9	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					10,993.38
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			62C6679AB8F9	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				10,993.38	
			62C6679AB8F9	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					10,993.38
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			62C6679AB8F9			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,993.38
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*32,980.14*	*32,980.14*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			62C6679AB8F9			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,993.38	
30-06-2025	1382	D-001051						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			62C6679AB8F9			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,993.38
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			62C6679AB8F9			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,993.38	
30-06-2025	1383	E-000237						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					10,993.38
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				10,993.38	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*32,980.14*	*21,986.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			28/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,993.38
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,993.38	
30-06-2025	1384	D-001052						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 271 CON FECHA DE COBRO 29/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,300.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-271	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,300.00
30-06-2025	1385	D-001053						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 273 CON FECHA DE COBRO 29/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 2 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,300.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-273	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,300.00
			Subtotal						*79,593.38*	*45,293.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1386	D-001054						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 274 CON FECHA DE COBRO 29/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 3 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,300.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-274	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,300.00
30-06-2025	1387	D-001055						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 275 CON FECHA DE COBRO 29/11/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JÓSE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				22,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-275	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					22,000.00
Subtotal									*56,300.00*	*68,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1388	D-001056						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/14 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 6 M3 DE GRAVA, FACT. AEF803DA-7A4B-4E8D-8050-8FA3941 FEAAE, TRANSF. DEL 29/11/24 DE LA CTA. 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 8FA3941FEAAE			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 8FA3941FEAAE			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	
30-06-2025	1389	D-001057						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/14 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 6 M3 DE GRAVA, FACT. AEF803DA-7A4B-4E8D-8050-8FA3941 FEAAE, TRANSF. DEL 29/11/24 DE LA CTA. 1220859472		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. 8FA3941FEAAE	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				15,590.40	
								Subtotal	*31,180.80*	*37,590.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. 8FA3941FEAAE	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					15,590.40
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 8FA3941FEAAE	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				15,590.40	
			FACT. 8FA3941FEAAE	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					15,590.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 8FA3941FEAAE			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 8FA3941FEAAE			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	
30-06-2025	1390	D-001058						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/14 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 6 M3 DE GRAVA, FACT. AEF803DA-7A4B-4E8D-8050-8FA3941FEAAE, TRANSF. DEL 29/11/24 DE LA CTA. 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 8FA3941FEAAE			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 8FA3941FEAAE			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	

Subtotal *31,180.80* *62,361.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1391	E-000238						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/14 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 6 M3 DE GRAVA, FACT. AEF803DA-7A4B-4E8D-8050-8FA3941 FEAAE, TRANSF. DEL 29/11/24 DE LA CTA. 1220859472		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,590.40
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				15,590.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			29/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	
30-06-2025	1392	D-001059						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472,FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65		

Subtotal *46,771.20* *31,180.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-CDEC915A5C65			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-CDEC915A5C65			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-CDEC915A5C65			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-CDEC915A5C65			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1393	D-001060						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472,FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-CDEC915A5C65	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				137,808.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-CDEC915A5C65	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,328.00
			FACT-CDEC915A5C65	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					90,480.00
Subtotal									*275,616.00*	*275,616.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-CDEC915 A5C65	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				90,480.00	
			FACT-CDEC915 A5C65	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					90,480.00
			FACT-CDEC915 A5C65	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,328.00	
			FACT-CDEC915 A5C65	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-CDEC915 A5C65			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-CDEC915 A5C65			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-CDEC915 A5C65			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-CDEC915 A5C65			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1394	D-001061						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472,FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-CDEC915 A5C65			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			Subtotal						*275,616.00*	*366,096.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-CDEC915 A5C65			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-CDEC915 A5C65			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-CDEC915 A5C65			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1395	E-000239						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472,FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,328.00
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					90,480.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,328.00	
			29/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				90,480.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			29/11/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
			Subtotal						*275,616.00*	*322,944.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			29/11/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			29/11/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1396	D-001062						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-035045B25498			82211-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.03
			FACT-035045B25498			82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			11,333.30
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-035045B25498			82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.03	
			FACT-035045B25498			82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,333.30	

Subtotal *152,208.03* *25,733.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1397	D-001063						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-035045B25498	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				25,733.33	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-035045B25498	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					14,400.03
			FACT-035045B25498	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					11,333.30
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-035045B25498	51241-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				14,400.03	
			FACT-035045B25498	51241-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					14,400.03
			FACT-035045B25498	51241-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				11,333.30	
			FACT-035045B25498	51241-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					11,333.30

Subtotal *62,799.96* *51,466.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-035045B25498			82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.03
			FACT-035045B25498			82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			11,333.30
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-035045B25498			82511-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.03	
			FACT-035045B25498			82511-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,333.30	
30-06-2025	1398	D-001064						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-035045B25498			82511-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.03
			FACT-035045B25498			82511-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			11,333.30
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-035045B25498			82611-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.03	
			FACT-035045B25498			82611-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,333.30	

Subtotal *40,133.36* *51,466.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1399	E-000240						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					14,400.03
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,333.30
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				14,400.03	
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				11,333.30	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.03
			29/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			11,333.30
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			29/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.03	
			29/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		11,333.30	

Subtotal *51,466.66* *51,466.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1400	D-001065						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. E68FB910E6CF			82211-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. E68FB910E6CF			82411-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,300.00	
30-06-2025	1401	D-001066						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT. E68FB910E6CF	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				15,300.00	
			Subtotal						*41,933.30*	*15,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. E68FB910E6CF	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					15,300.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. E68FB910E6CF	51241-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS				15,300.00	
			FACT. E68FB910E6CF	51241-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS					15,300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. E68FB910E6CF			82411-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. E68FB910E6CF			82511-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,300.00	
30-06-2025	1402	D-001067						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. E68FB910E6CF			82511-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. E68FB910E6CF			82611-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,300.00	

Subtotal *30,600.00* *61,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1403	E-000241						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,300.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				15,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			29/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,300.00	
30-06-2025	1404	D-001068						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FAC D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*45,900.00*	*30,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-50F0C93D0F18			82211-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-50F0C93D0F18			82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,320.00	
30-06-2025	1405	D-001069						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FAC D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-50F0C93D0F18	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				31,320.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-50F0C93D0F18	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					31,320.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-50F0C93D0F18	51241-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				31,320.00	
			FACT-50F0C93D0F18	51241-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					31,320.00

Subtotal *93,960.00* *93,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-50F0C93D0F18			82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-50F0C93D0F18			82511-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,320.00	
30-06-2025	1406	D-001070						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FAC D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-50F0C93D0F18			82511-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-50F0C93D0F18			82611-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,320.00	
30-06-2025	1408	E-000242						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FAC D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18		
			29/11/2024	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					31,320.00
			Subtotal						*62,640.00*	*93,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				31,320.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			29/11/2024			82711-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,320.00	
30-06-2025	1409	D-001071						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 82DCBA4E285C			82211-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			142,705.52
			FACT. 82DCBA4E285C			82211-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			30,337.00
			FACT. 82DCBA4E285C			82211-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			84,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 82DCBA4E285C			82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		142,705.52	
			FACT. 82DCBA4E285C			82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,337.00	
								Subtotal	*235,682.52*	*288,462.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 82DCBA4E285C			82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		84,100.00	
30-06-2025	1410	D-001072						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT. 82DCBA4E285C	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				257,142.52	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. 82DCBA4E285C	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					30,337.00
			FACT. 82DCBA4E285C	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					84,100.00
			FACT. 82DCBA4E285C	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					142,705.52
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 82DCBA4E285C	51241-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				142,705.52	
			FACT. 82DCBA4E285C	51241-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					142,705.52

Subtotal *483,948.04* *399,848.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 82DCBA4E285C	51241-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				30,337.00	
			FACT. 82DCBA4E285C	51241-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					30,337.00
			FACT. 82DCBA4E285C	51241-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				84,100.00	
			FACT. 82DCBA4E285C	51241-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					84,100.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 82DCBA4E285C			82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			142,705.52
			FACT. 82DCBA4E285C			82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			30,337.00
			FACT. 82DCBA4E285C			82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			84,100.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 82DCBA4E285C			82511-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		142,705.52	
			FACT. 82DCBA4E285C			82511-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,337.00	
			FACT. 82DCBA4E285C			82511-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		84,100.00	

Subtotal *287,479.52* *371,579.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1411	D-001073						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 82DCBA4E285C			82511-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			142,705.52
			FACT. 82DCBA4E285C			82511-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			30,337.00
			FACT. 82DCBA4E285C			82511-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			84,100.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 82DCBA4E285C			82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		142,705.52	
			FACT. 82DCBA4E285C			82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,337.00	
			FACT. 82DCBA4E285C			82611-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		84,100.00	

Subtotal *257,142.52* *257,142.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1412	E-000243						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					30,337.00
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					84,100.00
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					142,705.52
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				30,337.00	
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				84,100.00	
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				142,705.52	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			142,705.52
			29/11/2024			82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			30,337.00
			29/11/2024			82611-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			84,100.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			29/11/2024			82711-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		142,705.52	
			29/11/2024			82711-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		30,337.00	
			29/11/2024			82711-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		84,100.00	
30-06-2025	1413	D-001074						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-01074853A479			82211-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			48,024.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-01074853A479			82411-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		48,024.00	
30-06-2025	1414	D-001075						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479		

Subtotal *305,166.52* *48,024.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-01074853 A479	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				48,024.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-01074853 A479	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					48,024.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-01074853 A479	51321-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				48,024.00	
			FACT-01074853 A479	51321-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					48,024.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-01074853 A479			82411-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			48,024.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-01074853 A479			82511-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		48,024.00	

Subtotal *96,048.00* *144,072.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1415	D-001076						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-01074853A479			82511-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			48,024.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-01074853A479			82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		48,024.00	
30-06-2025	1416	E-000244						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					48,024.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				48,024.00	
Subtotal									*144,072.00*	*96,048.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			48,024.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			29/11/2024			82711-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		48,024.00	
30-06-2025	1417	D-001077						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-5DB1DEFA1235			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			735.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-5DB1DEFA1235			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		735.01	
30-06-2025	1418	D-001078						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			Subtotal						*48,759.01*	*48,759.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-5DB1DEFA1235	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				735.01	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-5DB1DEFA1235	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					735.01
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-5DB1DEFA1235	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				735.01	
			FACT-5DB1DEFA1235	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					735.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-5DB1DEFA1235			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			735.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-5DB1DEFA1235			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		735.01	
30-06-2025	1419	D-001079						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-5DB1DEFA1235			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			735.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *2,205.03* *2,940.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-5DB1DEFA1235			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		735.01	
30-06-2025	1420	E-000245						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					735.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/11/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				735.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			735.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		735.01	
30-06-2025	1421	D-001080						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFEF1		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-70049EFDFEF1			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			6,615.10
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-70049EFDFEF1			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,615.10	
30-06-2025	1422	D-001081						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFEF1		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-70049EFDFEF1	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				6,615.10	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-70049EFDFEF1	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					6,615.10
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-70049EFDFEF1	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				6,615.10	
			FACT-70049EFDFEF1	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					6,615.10
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-70049EFDFEF1			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			6,615.10

Subtotal *19,845.30* *26,460.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-70049EFDFEF1			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,615.10	
30-06-2025	1423	D-001082						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFEF1		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-70049EFDFEF1			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			6,615.10
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-70049EFDFEF1			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,615.10	
30-06-2025	1424	E-000246						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFEF1		
			30/11/2024	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					6,615.10
			30/11/2024	**21122** 21122-04-25-20000008	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				6,615.10	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *19,845.30* *13,230.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			30/11/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			6,615.10
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/11/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		6,615.10	
30-06-2025	1425	D-001083						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH-387,398			82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			86,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH-387,398			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		86,000.00	
30-06-2025	1426	D-001084						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			Subtotal						*92,615.10*	*92,615.10*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-387,398	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				86,000.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-387,398	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					86,000.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH-387,398	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				86,000.00	
			CH-387,398	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					86,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH-387,398			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			86,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH-387,398			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		86,000.00	
30-06-2025	1427	D-001085						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH-387,398			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			86,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

Subtotal *258,000.00* *344,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-387,398			82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		86,000.00	
30-06-2025	1428	E-000247						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					86,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				86,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			86,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		86,000.00	
30-06-2025	1429	D-001086						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHEQUE 385, 395, 400 Y 276			82211-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 385, 395, 400 Y 276			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
30-06-2025	1430	D-001087						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			CHEQUE 385, 395, 400	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				80,400.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CHEQUE 385, 395, 400	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					80,400.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CHEQUE 385, 395, 400	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				80,400.00	
			CHEQUE 385, 395, 400	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					80,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 385, 395, 400			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 385, 395, 400			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
Subtotal									*241,200.00*	*241,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1431	D-001088						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 385, 395, 400			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 385, 395, 400			82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
30-06-2025	1432	E-000248						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					80,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				80,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*241,200.00*	*241,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
30-06-2025	1433	D-001089						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-12, 13 Y 14			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			118,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-12, 13 Y 14			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		118,400.00	
30-06-2025	1434	D-001090						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			LR-12, 13 Y 14	12355-04-25-09/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				118,400.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Subtotal						*317,200.00*	*118,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LR-12, 13 Y 14	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					118,400.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-12, 13 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				118,400.00	
			LR-12, 13 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					118,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-12, 13 Y 14			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			118,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-12, 13 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		118,400.00	
30-06-2025	1435	D-001091						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-12, 13 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			118,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-12, 13 Y 14			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		118,400.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1436	E-000249						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					118,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				118,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			118,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		118,400.00	
30-06-2025	1437	D-001092						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH-399,399 Y 402			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			106,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *355,200.00* *343,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-399,399 Y 402			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		106,200.00	
30-06-2025	1438	D-001093						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			CH-388,399,402	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				106,200.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-388,399,402	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					106,200.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH-388,399,402	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				106,200.00	
			CH-388,399,402	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					106,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH-388,399,402			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			106,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH-388,399,402			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		106,200.00	
Subtotal									*318,600.00*	*318,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1439	D-001094						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH-388,399,402			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			106,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-388,399,402			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		106,200.00	
30-06-2025	1440	E-000250						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					106,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				106,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			106,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*318,600.00*	*318,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		106,200.00	
30-06-2025	1441	D-001095						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-1, 2 Y 3			82211-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			102,900.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-1, 2 Y 3			82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		102,900.00	
30-06-2025	1442	D-001096						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			LR-1, 2 Y 3	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				102,900.00	
				Subtotal					*312,000.00*	*102,900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LR-1, 2 Y 3	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					102,900.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-1, 2 Y 3	51121-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				102,900.00	
			LR-1, 2 Y 3	51121-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					102,900.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-1, 2 Y 3			82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			102,900.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-1, 2 Y 3			82511-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		102,900.00	
30-06-2025	1443	D-001097						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-1, 2 Y 3			82511-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			102,900.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-1, 2 Y 3			82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		102,900.00	

Subtotal *205,800.00* *411,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1444	E-000251						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					102,900.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				102,900.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			102,900.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		102,900.00	
30-06-2025	1445	D-001098						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
						82211-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00
						82311-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101003001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
30-06-2025	1446	D-001099						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			Subtotal						*380,700.00*	*277,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			977.68
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		977.68	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		977.68	
			PRESUPUESTO DE EGRESO 2025			82311-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			977.68
30-06-2025	1447	D-001100						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH-270			82211-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH-270			82411-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
30-06-2025	1448	D-001101						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472		

Subtotal *37,955.36* *37,955.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			CH-270	12355-04-25-06/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) (2025)				36,000.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-270	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					36,000.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH-270	51121-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				36,000.00	
			CH-270	51121-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					36,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH-270			82411-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH-270			82511-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
30-06-2025	1449	D-001102						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			Subtotal						*108,000.00*	*108,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-270			82511-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-270			82611-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
30-06-2025	1450	E-000252						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					36,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				36,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
30-06-2025	1451	D-001103						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 1204 Y CONCEPTO TRASPASO DE SALDO DE CAJA 2023 A CAJA 2024 DE LA CUENTA DE AGATHA PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					17,000.00
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,000.00	
			Subtotal						*108,000.00*	*125,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1452	D-001104						TRASPASO DE SALDO DE CAJA 2023 A CAJA 2024 DE LA CUENTA DE AGATHA PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,000.00	
			2023	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					17,000.00
30-06-2025	1453	E-000253						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1432 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				80,400.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					80,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00
30-06-2025	1454	D-001105						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1430,243 - CLC No.1431		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					

Subtotal *194,800.00* *177,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 385, 395, 400	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)					80,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CHEQUE 385, 395, 400	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				80,400.00	
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CHEQUE 385, 395, 400	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				80,400.00	
			CHEQUE 385, 395, 400	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					80,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHEQUE 385, 395, 400			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHEQUE 385, 395, 400			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
			CHEQUE 385, 395, 400			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHEQUE 385, 395, 400			82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00
30-06-2025	1455	D-001106						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1429		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		80,400.00	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			80,400.00

Subtotal *402,000.00* *321,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1456	D-001107						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH;385,395,400,276			82211-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			63,300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;385,395,400,276			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		63,300.00	
30-06-2025	1457	D-001108						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			CH;385,395,400,276	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				63,300.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH;385,395,400,276	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					63,300.00
			Subtotal						*126,600.00*	*207,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH;385,395,400,276	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				63,300.00	
			CH;385,395,400,276	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					63,300.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;385,395,400,276			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			63,300.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH;385,395,400,276			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		63,300.00	
30-06-2025	1458	D-001109						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH;385,395,400,276			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			63,300.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH;385,395,400,276			82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		63,300.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1459	E-000254						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					63,300.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				63,300.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			63,300.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		63,300.00	
30-06-2025	1460	D-001110						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-C3D2EAC7D6E4			82211-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,190.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-C3D2EAC7D6E4			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,190.00	

Subtotal *189,900.00* *134,790.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1461	D-001111						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-C3D2EAC7D6E4	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				8,190.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-C3D2EAC7D6E4	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV					8,190.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-C3D2EAC7D6E4	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				8,190.00	
			FACT-C3D2EAC7D6E4	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					8,190.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-C3D2EAC7D6E4			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,190.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-C3D2EAC7D6E4			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,190.00	

Subtotal *24,570.00* *24,570.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1462	D-001112						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-C3D2EAC7D6E4			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,190.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-C3D2EAC7D6E4			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,190.00	
30-06-2025	1463	E-000255						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					8,190.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/11/2024	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV				8,190.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/11/2024			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,190.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*24,570.00*	*24,570.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			30/11/2024			82711-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,190.00	
30-06-2025	1464	D-001113						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA DE PLUMA HIDALGO AGUA, PASIONARIA PAVIMENTO Y LA ENCINADA PAVIMENTO. TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					500,000.00
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			05/12/2024	11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				500,000.00	
30-06-2025	1465	D-001114						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-2465B5192515			82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2465B5192515			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00	

Subtotal *508,190.00* *600,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1466	D-001115						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					100,000.00
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-2465B5192515	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				100,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				100,000.00	
			FACT-2465B5192515	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					100,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				100,000.00	
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					100,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *400,000.00* *300,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-2465B519 2515			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2465B519 2515			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00	
30-06-2025	1467	D-001116						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2465B519 2515			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-2465B519 2515			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00	
30-06-2025	1468	E-000256						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
								Subtotal	*200,000.00*	*200,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05/12/2024	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05/12/2024			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			100,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05/12/2024			82711-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		100,000.00	
30-06-2025	1469	D-001117						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-2465B5192515			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2465B5192515			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	

Subtotal *100,000.00* *180,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1470	D-001118						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-2465B5192515	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				80,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-2465B5192515	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					80,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				80,000.00	
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					80,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2465B5192515			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *240,000.00* *240,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	
30-06-2025	1471	D-001119						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-2465B5192515			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	
30-06-2025	1472	D-001120						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1470,251 - CLC No.1471		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-2465B5192515	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)					80,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-2465B5192515	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				80,000.00	
			Subtotal						*240,000.00*	*160,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				80,000.00	
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					80,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2465B5192515			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	
			FACT-2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-2465B5192515			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
30-06-2025	1473	D-001121						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					80,000.00

Subtotal *240,000.00* *320,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-2465B5192515	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				80,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				80,000.00	
			FACT-2465B5192515	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					80,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				80,000.00	
			FACT-2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					80,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2465B5192515			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	

Subtotal *240,000.00* *240,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1474	D-001122						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-2465B5192515			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	
30-06-2025	1475	E-000257						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05/12/2024	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				0.00	
Subtotal									*160,000.00*	*80,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05/12/2024			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			80,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05/12/2024			82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		80,000.00	
30-06-2025	1476	D-001123						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 348F984D625A			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			90,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 348F984D625A			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		90,000.00	
30-06-2025	1477	D-001124						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A		

Subtotal *170,000.00* *170,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					90,000.00
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. 348F984D625A	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				90,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				90,000.00	
			FACT. 348F984D625A	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					90,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 348F984D625A	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				90,000.00	
			FACT. 348F984D625A	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					90,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 348F984D625A			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			90,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 348F984D625A			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		90,000.00	

Subtotal *270,000.00* *360,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1478	D-001125						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 348F984D625A			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			90,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 348F984D625A			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		90,000.00	
30-06-2025	1479	E-000258						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			25/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			25/10/2024	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*180,000.00*	*90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			25/10/2024			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			90,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			25/10/2024			82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		90,000.00	
30-06-2025	1480	D-001126						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 2465B5192515			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 2465B5192515			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		320,000.00	
30-06-2025	1481	D-001127						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*410,000.00*	*410,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					320,000.00
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. 2465B5192515	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				320,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				320,000.00	
			FACT. 2465B5192515	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					320,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				320,000.00	
			FACT. 2465B5192515	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					320,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 2465B5192515			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		320,000.00	

Subtotal *960,000.00* *1,280,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1482	D-001128						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 2465B5192515			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 2465B5192515			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		320,000.00	
30-06-2025	1483	E-000259						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05/12/2024	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				0.00	
Subtotal									*640,000.00*	*320,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05/12/2024			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05/12/2024			82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		320,000.00	
30-06-2025	1484	D-001129						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-10834A260DDD			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-10834A260DDD			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	
30-06-2025	1485	D-001130						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
Subtotal									*436,000.00*	*436,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-10834A260DDD	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				116,000.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-10834A260DDD	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					116,000.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-10834A260DDD	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				116,000.00	
			FACT-10834A260DDD	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					116,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-10834A260DDD			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-10834A260DDD			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	
30-06-2025	1486	D-001131						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-10834A260DDD			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
								Subtotal	*348,000.00*	*464,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-10834A260DDD			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	
30-06-2025	1487	E-000260						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					116,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				116,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05/12/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			116,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05/12/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		116,000.00	

Subtotal *232,000.00* *232,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1488	D-001132						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA,TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-96C435ABF732			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-96C435ABF732			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1489	D-001133						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA,TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-96C435ABF732	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				7,795.20	
								Subtotal	*131,590.40*	*7,795.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-96C435A BF732	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					7,795.20
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-96C435A BF732	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				7,795.20	
			FACT-96C435A BF732	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-96C435A BF732			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-96C435A BF732			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1490	D-001134						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA,TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-96C435A BF732			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-96C435A BF732			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	

Subtotal *15,590.40* *31,180.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1491	E-000261						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA,TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,795.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/12/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				7,795.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/12/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/12/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1492	D-001135						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.		

Subtotal *23,385.60* *15,590.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-A9CDF85 42343			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-A9CDF85 42343			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-A9CDF85 42343			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-A9CDF85 42343			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1493	D-001136						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF85 42343.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-A9CDF85 42343	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				137,808.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-A9CDF85 42343	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,328.00
			FACT-A9CDF85 42343	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					90,480.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					

Subtotal *275,616.00* *275,616.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-A9CDF85 42343	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				90,480.00	
			FACT-A9CDF85 42343	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					90,480.00
			FACT-A9CDF85 42343	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,328.00	
			FACT-A9CDF85 42343	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-A9CDF85 42343			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-A9CDF85 42343			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-A9CDF85 42343			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-A9CDF85 42343			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1494	D-001137						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF85 42343.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-A9CDF85 42343			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-A9CDF85 42343			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
			Subtotal						*275,616.00*	*413,424.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-A9CDF8542343			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-A9CDF8542343			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1495	E-000262						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,328.00
			06/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					90,480.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,328.00	
			06/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				90,480.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/12/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			06/12/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *275,616.00* *275,616.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			06/12/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			06/12/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1496	D-001138						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-8C0FBCB36B19			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-8C0FBCB36B19			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		39,400.00	
30-06-2025	1497	D-001139						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-8C0FBCB36B19	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				39,400.00	
			Subtotal						*216,608.00*	*39,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-8C0FBCB36B19	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					39,400.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-8C0FBCB36B19	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				39,400.00	
			FACT-8C0FBCB36B19	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					39,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-8C0FBCB36B19			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-8C0FBCB36B19			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		39,400.00	
30-06-2025	1498	D-001140						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-8C0FBCB36B19			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-8C0FBCB36B19			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		39,400.00	

Subtotal *78,800.00* *157,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1499	E-000263						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					39,400.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/12/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				39,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/12/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/12/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		39,400.00	
30-06-2025	1500	D-001141						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/22 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR RRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *118,200.00* *78,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-E0FBE2A4C4A			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E0FBE2A4C4A			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1501	D-001142						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/14/22 DE LA OBRA NO. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR RRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-E0FBE2A4C4A	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				371,200.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-E0FBE2A4C4A	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					371,200.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-E0FBE2A4C4A	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				371,200.00	
			FACT-E0FBE2A4C4A	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					371,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E0FBE2A4C4A			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
Subtotal									*1,113,600.00*	*1,484,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E0FBE2A4C4A			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1502	D-001143						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/14/22 DE LA OBRA NO. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR RRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E0FBE2A4C4A			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-E0FBE2A4C4A			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1503	E-000264						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/14/22 DE LA OBRA NO. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR RRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					371,200.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Subtotal						*742,400.00*	*742,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			06/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				371,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/12/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/12/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1504	D-001144						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 277 CON FECHA DE COBRO 06/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 12 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				58,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 277	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					58,400.00
30-06-2025	1505	D-001145						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 278 CON FECHA DE COBRO 06/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 12 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,500.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-278	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,500.00
30-06-2025	1506	D-001146						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 276 CON FECHA DE COBRO 06/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 17 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,100.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 276	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					17,100.00
30-06-2025	1507	D-001147						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 278 CON FECHA DE COBRO 06/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 18 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				20,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-279	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					20,000.00
								Subtotal	*37,100.00*	*51,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1508	I-000096						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBREDE 2024 EN LACUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E112402-5900-4F74-9C9E-2108072203CE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.09	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACT-2108072203CE	11244-04-11-40000001	BANORTE SA					0.09
			FACT-2108072203CE	11244-04-11-40000001	BANORTE SA				0.09	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACT-2108072203CE	41511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES					0.09
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-2108072203CE			81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-2108072203CE			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.09	
			FACT-2108072203CE			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-2108072203CE			81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.09

Subtotal *0.36* *20,000.27*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1509	D-001148						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBREDE 2024 EN LACUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E112402-5900-4F74-9C9E-2108072203CE		
			2025	**11111** 11111-04-11-10000119	**CAJA** ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.09
			FACT-2108072203CE	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.09	
30-06-2025	1510	D-001149						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FAC/7FDC0DB6-C978-4AFF-A228-6F			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			19,700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC/7FDC0DB6-C978-4AFF-A228-6F			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,700.00	
30-06-2025	1511	I-000097						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NUMERO1220859472DE BANCO BANOPRTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 99E635C7-5A72-4D5C-B9F3-D2805C135DCE		
			2025	**11111** 11111-04-11-10000119	**CAJA** ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.09	
Subtotal									*19,700.18*	*19,700.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACT-D2805C135DCE	11244-04-11-40000001	BANORTE SA					0.09
			FACT-D2805C135DCE	11244-04-11-40000001	BANORTE SA				0.09	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACT-D2805C135DCE	41511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES					0.09
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-D2805C135DCE			81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.09	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-D2805C135DCE			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.09	
			FACT-D2805C135DCE			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.09
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-D2805C135DCE			81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.09
30-06-2025	1512	D-001150						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NUMERO1220859472DE BANCO BANOPRTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 99E635C7-5A72-4D5C-B9F3-D2805C135DCE		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.09
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-D2805C135DCE	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.09	

Subtotal *0.27* *0.45*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1513	I-000098						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 34F4499B-7B16-4EB9-B3CA-C26CBAFA7C4B		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.02	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACT-C26CBAFA7C4B	11244-04-11-40000001	BANORTE SA					0.02
			FACT-C26CBAFA7C4B	11244-04-11-40000001	BANORTE SA				0.02	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACT-C26CBAFA7C4B	41511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES					0.02
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-C26CBAFA7C4B			81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.02	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-C26CBAFA7C4B			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.02	
			FACT-C26CBAFA7C4B			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.02
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-C26CBAFA7C4B			81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.02

Subtotal *0.17* *0.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1514	D-001151						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 34F4499B-7B16-4EB9-B3CA-C26CBAFA7C4B		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.02
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-C26CBAFA7C4B	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.02	
30-06-2025	1515	D-001152						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				19,700.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					19,700.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				19,700.00	
Subtotal									*39,400.02*	*19,700.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					19,700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			19,700.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,700.00	
30-06-2025	1516	D-001153						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			19,700.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7FDC0DB6-C978-4AFF-A			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,700.00	
30-06-2025	1517	E-000265						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06-12-24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					19,700.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06-12-24	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				19,700.00	
Subtotal									*59,100.00*	*78,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06-12-24			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			19,700.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06-12-24			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		19,700.00	
30-06-2025	1518	D-001154						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 406 CON FECHA DE COBRO 10/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 11 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				60,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 406	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					60,400.00
30-06-2025	1519	D-001155						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 403 CON FECHA DE COBRO 10/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 04 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,300.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *114,400.00* *80,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-403	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,300.00
30-06-2025	1520	D-001156						CHEQUE 405 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA N18 DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CLINICA DE SALUD		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,100.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					17,100.00
30-06-2025	1521	D-001157						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 404 CON FECHA DE COBRO 10/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 11 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				28,900.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 404	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					28,900.00
30-06-2025	1522	D-001158						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0		

Subtotal *46,000.00* *80,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-4655455EA6C0			82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			20,800.00
			FACT-4655455EA6C0			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			818.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-4655455EA6C0			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,800.00	
			FACT-4655455EA6C0			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		818.00	
30-06-2025	1523	D-001159						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-4655455EA6C0	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				21,618.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-4655455EA6C0	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					818.00
			FACT-4655455EA6C0	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					20,800.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					

Subtotal *43,236.00* *43,236.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-4655455EA6C0	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				20,800.00	
			FACT-4655455EA6C0	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					20,800.00
			FACT-4655455EA6C0	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				818.00	
			FACT-4655455EA6C0	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					818.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-4655455EA6C0			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			20,800.00
			FACT-4655455EA6C0			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			818.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-4655455EA6C0			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,800.00	
			FACT-4655455EA6C0			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		818.00	
30-06-2025	1524	D-001160						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-4655455EA6C0			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			20,800.00
			FACT-4655455EA6C0			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			818.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-4655455EA6C0			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,800.00	
Subtotal									*64,036.00*	*64,854.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-4655455EA6C0			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		818.00	
30-06-2025	1525	E-000266						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			11/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					818.00
			11/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					20,800.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			11/12/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				818.00	
			11/12/2024	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				20,800.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			11/12/2024			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			20,800.00
			11/12/2024			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			818.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			11/12/2024			82711-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,800.00	
			11/12/2024			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		818.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1526	D-001161						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 408 CON FECHA DE COBRO 13/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				60,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 408	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					60,400.00
30-06-2025	1527	D-001162						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 409 CON FECHA DE COBRO 13/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				33,700.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					33,700.00

Subtotal *94,918.00* *60,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1528	D-001163						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 2340463C16DC			82211-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			85,260.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 2340463C16DC			82411-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		85,260.00	
30-06-2025	1529	D-001164						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 407 CON FECHA DE COBRO 13/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 19 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,450.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-407	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					17,450.00

Subtotal *102,710.00* *118,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1530	D-001165						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACTURA 2340463C16DC	12355-04-25-06/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) (2025)				85,260.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACTURA 2340463C16DC	21122-04-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS					85,260.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACTURA 2340463C16DC	51241-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				85,260.00	
			FACTURA 2340463C16DC	51241-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO					85,260.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 2340463C16DC			82411-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			85,260.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 2340463C16DC			82511-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		85,260.00	
Subtotal									*170,520.00*	*273,230.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1531	D-001166						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 2340463C16DC			82511-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			85,260.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACTURA 2340463C16DC			82611-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		85,260.00	
30-06-2025	1532	E-000267						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			13/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					85,260.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			13/12/2024	21122-04-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS				85,260.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*255,780.00*	*170,520.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			13/12/2024			82611-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			85,260.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			13/12/2024			82711-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		85,260.00	
30-06-2025	1533	D-001167						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-F02706DC15AA			82211-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			11,530.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-F02706DC15AA			82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		11,530.00	
30-06-2025	1534	D-001168						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					

Subtotal *96,790.00* *96,790.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-F02706DC15AA	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				11,530.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-F02706DC15AA	21122-04-25-30000183	SORITANA ARQUITECTOS SA DE CV					11,530.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-F02706DC15AA	51241-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				11,530.00	
			FACT-F02706DC15AA	51241-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					11,530.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-F02706DC15AA			82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			11,530.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-F02706DC15AA			82511-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		11,530.00	
30-06-2025	1535	D-001169						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-F02706DC15AA			82511-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			11,530.00
			Subtotal						*34,590.00*	*46,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-F02706DC15AA			82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		11,530.00	
30-06-2025	1536	E-000268						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,530.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/12/2024	21122-04-25-30000183	SORITANA ARQUITECTOS SA DE CV				11,530.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/12/2024			82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			11,530.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/12/2024			82711-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		11,530.00	
30-06-2025	1537	I-000099						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 16 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B22850BD-B39A-493B-9BEE-DC6763CD05BD		
			Subtotal						*34,590.00*	*23,060.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.01	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACT-DC6763C D05BD	11244-04-11-40000001	BANORTE SA					0.01
			FACT-DC6763C D05BD	11244-04-11-40000001	BANORTE SA				0.01	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACT-DC6763C D05BD	41511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES					0.01
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			FACT-DC6763C D05BD			81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.01	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-DC6763C D05BD			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.01	
			FACT-DC6763C D05BD			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.01
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-DC6763C D05BD			81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.01
30-06-2025	1538	D-001170						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 16 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B22850BD-B39A-493B-9BEE-DC6763C D05BD		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.01
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-DC6763C D05BD	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.01	

Subtotal *0.04* *0.05*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1539	D-001171						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			EC3EA49B-F31E-4708-848A-CE9145			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,225.00
			EC3EA49B-F31E-4708-848A-CE9145			82211-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			7,271.11
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EC3EA49B-F31E-4708-848A-CE9145			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,225.00	
			EC3EA49B-F31E-4708-848A-CE9145			82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		7,271.11	
30-06-2025	1540	D-001172						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
								Subtotal	*17,496.12*	*17,496.11*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			EC3EA49B-F31E-4708-8	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				17,496.11	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EC3EA49B-F31E-4708-8	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV					10,225.00
			EC3EA49B-F31E-4708-8	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV					7,271.11
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			EC3EA49B-F31E-4708-8	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				10,225.00	
			EC3EA49B-F31E-4708-8	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					10,225.00
			EC3EA49B-F31E-4708-8	51241-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				7,271.11	
			EC3EA49B-F31E-4708-8	51241-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					7,271.11
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,225.00
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			7,271.11
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,225.00	
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82511-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		7,271.11	

Subtotal *45,217.22* *52,488.33*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1541	D-001173						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,225.00
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82511-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			7,271.11
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,225.00	
			EC3EA49B-F31E-4708-8			82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		7,271.11	
30-06-2025	1542	E-000269						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17-12-25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					10,225.00
			17-12-25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,271.11

Subtotal *24,767.22* *34,992.22*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17-12-25	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				10,225.00	
			17-12-25	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				7,271.11	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17-12-25			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,225.00
			17-12-25			82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			7,271.11
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17-12-25			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,225.00	
			17-12-25			82711-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		7,271.11	
30-06-2025	1543	D-001174						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. D36728987A17			82211-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			58,001.16
			FACT. D36728987A17			82211-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			23,116.70
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *34,992.22* *98,613.97*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. D36728987A17			82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		58,001.16	
			FACT. D36728987A17			82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		23,116.70	
30-06-2025	1544	D-001175						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT. D36728987A17	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				81,117.86	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. D36728987A17	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV					58,001.16
			FACT. D36728987A17	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV					23,116.70
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. D36728987A17	51241-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				58,001.16	
			FACT. D36728987A17	51241-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					58,001.16
			FACT. D36728987A17	51241-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				23,116.70	

Subtotal *243,353.58* *139,119.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. D36728987A17	51241-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					23,116.70
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. D36728987A17			82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			58,001.16
			FACT. D36728987A17			82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			23,116.70
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. D36728987A17			82511-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		58,001.16	
			FACT. D36728987A17			82511-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		23,116.70	
30-06-2025	1545	D-001176						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. D36728987A17			82511-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			58,001.16
			FACT. D36728987A17			82511-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			23,116.70
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. D36728987A17			82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		58,001.16	
			FACT. D36728987A17			82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		23,116.70	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1546	E-000270						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					58,001.16
			17/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					23,116.70
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/12/2024	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				58,001.16	
			17/12/2024	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				23,116.70	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/12/2024			82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			58,001.16
			17/12/2024			82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			23,116.70
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/12/2024			82711-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		58,001.16	
			17/12/2024			82711-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		23,116.70	

Subtotal *162,235.72* *162,235.72*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1547	D-001177						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/03 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FAC-CB003A33A5E0			82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,329.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-CB003A33A5E0			82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,329.00	
30-06-2025	1548	D-001178						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/03 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FAC-CB003A33A5E0	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				47,329.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FAC-CB003A33A5E0	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,329.00
Subtotal									*117,774.70*	*94,658.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FAC-CB003A33A5E0	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,329.00	
			FAC-CB003A33A5E0	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,329.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-CB003A33A5E0			82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,329.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC-CB003A33A5E0			82511-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,329.00	
30-06-2025	1549	D-001179						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/012/03 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC-CB003A33A5E0			82511-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,329.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FAC-CB003A33A5E0			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,329.00	
30-06-2025	1550	E-000271						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/03 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			19/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,329.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,329.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19/12/2024			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,329.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19/12/2024			82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,329.00	
30-06-2025	1551	D-001180						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			62E66B55-687E-4AA6-8B51-4BB418			82211-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			27,290.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			62E66B55-687E-4AA6-8B51-4BB418			82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27,290.00	

Subtotal *94,658.00* *121,948.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1552	D-001181						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			62E66B55-687E-4AA6-8	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				27,290.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			62E66B55-687E-4AA6-8	21122-04-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					27,290.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			62E66B55-687E-4AA6-8	51261-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				27,290.00	
			62E66B55-687E-4AA6-8	51261-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					27,290.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			62E66B55-687E-4AA6-8			82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			27,290.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*81,870.00*	*81,870.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			62E66B55-687E-4AA6-8			82511-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27,290.00	
30-06-2025	1553	D-001182						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			62E66B55-687E-4AA6-8			82511-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			27,290.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			62E66B55-687E-4AA6-8			82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27,290.00	
30-06-2025	1554	E-000272						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19-12-24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					27,290.00
								Subtotal	*54,580.00*	*54,580.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19-12-24	21122-04-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				27,290.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19-12-24			82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			27,290.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19-12-24			82711-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		27,290.00	
30-06-2025	1555	D-001183						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 40527928B9D5			82211-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 40527928B9D5			82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		120.00	

Subtotal *54,580.00* *27,410.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1556	D-001184						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. 40527928B9D5	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				120.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. 40527928B9D5	21122-04-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					120.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			FACT. 40527928B9D5	51261-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				120.00	
			FACT. 40527928B9D5	51261-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					120.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 40527928B9D5			82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			120.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*360.00*	*360.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 40527928B9D5			82511-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		120.00	
30-06-2025	1557	D-001185						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 40527928B9D5			82511-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			120.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 40527928B9D5			82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		120.00	
30-06-2025	1558	E-000273						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			19/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					120.00
			Subtotal						*240.00*	*240.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			19/12/2024	21122-04-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				120.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			19/12/2024			82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			120.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			19/12/2024			82711-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		120.00	
30-06-2025	1559	D-001186						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 411 CON FECHA DE COBRO 20/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 14 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				56,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-411	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					56,800.00

Subtotal *57,040.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1560	D-001187						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 410 CON FECHA DE COBRO 20/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				35,700.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					35,700.00
30-06-2025	1561	D-001188						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. F17F22AC3605			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			194,880.00
			FACT. F17F22AC3605			82211-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			7,540.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. F17F22AC3605			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		194,880.00	

Subtotal *230,580.00* *294,920.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. F17F22AC3605			82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,540.00	
30-06-2025	1562	D-001189						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. F17F22AC3605	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				202,420.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. F17F22AC3605	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					194,880.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. F17F22AC3605	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					7,540.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. F17F22AC3605	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				194,880.00	
			FACT. F17F22AC3605	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					194,880.00
Subtotal									*404,840.00*	*397,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT. F17F22AC3605	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				7,540.00	
			FACT. F17F22AC3605	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					7,540.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. F17F22AC3605			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			194,880.00
			FACT. F17F22AC3605			82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			7,540.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. F17F22AC3605			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		194,880.00	
			FACT. F17F22AC3605			82511-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,540.00	
30-06-2025	1563	D-001190						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. F17F22AC3605			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			194,880.00
			FACT. F17F22AC3605			82511-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			7,540.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. F17F22AC3605			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		194,880.00	

Subtotal *404,840.00* *412,380.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. F17F22AC3605			82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,540.00	
30-06-2025	1564	E-000274						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					194,880.00
			20/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,540.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/12/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				194,880.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				7,540.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/12/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			194,880.00
			20/12/2024			82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			7,540.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			20/12/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		194,880.00	
			20/12/2024			82711-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,540.00	
30-06-2025	1565	D-001191						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/29 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-F853CA9D99F2			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			28,396.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-F853CA9D99F2			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		28,396.80	
30-06-2025	1566	D-001192						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/29 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-F853CA9D99F2	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				28,396.80	

Subtotal *259,213.60* *28,396.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-F853CA9D99F2	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					28,396.80
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-F853CA9D99F2	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				28,396.80	
			FACT-F853CA9D99F2	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					28,396.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-F853CA9D99F2			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			28,396.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-F853CA9D99F2			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		28,396.80	
30-06-2025	1567	D-001193						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/004/29 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-F853CA9D99F2			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			28,396.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-F853CA9D99F2			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		28,396.80	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1568	E-000275						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/29 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					28,396.80
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/12/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				28,396.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			20/12/2024			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			28,396.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/12/2024			82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		28,396.80	
30-06-2025	1569	D-001194						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA,TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-B3A0AEA1620D			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			85,747.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*85,190.40*	*142,540.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B3A0AEA1620D			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		85,747.20	
30-06-2025	1570	D-001195						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA,TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-B3A0AEA1620D	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				85,747.20	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-B3A0AEA1620D	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					85,747.20
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-B3A0AEA1620D	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				85,747.20	
			FACT-B3A0AEA1620D	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					85,747.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-B3A0AEA1620D			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			85,747.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*257,241.60*	*257,241.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B3A0AEA1620D			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		85,747.20	
30-06-2025	1571	D-001196						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA,TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-B3A0AEA1620D			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			85,747.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-B3A0AEA1620D			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		85,747.20	
30-06-2025	1572	E-000276						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA,TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			20/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					85,747.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			20/12/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				85,747.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*257,241.60*	*171,494.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			20/12/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			85,747.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			20/12/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		85,747.20	
30-06-2025	1573	D-001197						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 415 CON FECHA DE COBRO 24/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				32,700.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 415	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					32,700.00
30-06-2025	1574	D-001198						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 417 CON FECHA DE COBRO 24/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				32,700.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					32,700.00
			Subtotal						*151,147.20*	*118,447.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1575	D-001199						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 416 CON FECHA DE COBRO 24/12/2024 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				32,700.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-416	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					32,700.00
30-06-2025	1576	D-001200						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.01
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		0.01	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.01	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			0.01
30-06-2025	1577	D-001201						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			0.01
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.01	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
Subtotal									*32,700.03*	*65,400.03*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		0.01	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.01
30-06-2025	1578	D-001202						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/07 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FAC-42C1331D1B2A			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			15,398.03
			FAC-42C1331D1B2A			82211-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			704.81
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-42C1331D1B2A			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,398.03	
			FAC-42C1331D1B2A			82411-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		704.81	
30-06-2025	1579	D-001203						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A		

Subtotal *16,102.85* *16,102.85*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FAC 42C1331D1B2A	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				16,102.84	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FAC 42C1331D1B2A	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					15,398.03
			FAC 42C1331D1B2A	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					704.81
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FAC 42C1331D1B2A	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				15,398.03	
			FAC 42C1331D1B2A	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					15,398.03
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FAC 42C1331D1B2A	51291-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				704.81	
			FAC 42C1331D1B2A	51291-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					704.81
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC 42C1331D1B2A			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			15,398.03
			FAC 42C1331D1B2A			82411-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			704.81
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC 42C1331D1B2A			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,398.03	

Subtotal *47,603.71* *48,308.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FAC 42C1331D1B2A			82511-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		704.81	
30-06-2025	1580	D-001204						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC 42C1331D1B2A			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			15,398.03
			FAC 42C1331D1B2A			82511-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			704.81
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FAC 42C1331D1B2A			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,398.03	
			FAC 42C1331D1B2A			82611-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		704.81	
30-06-2025	1581	E-000277						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A		
			26/12/2024	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,398.03
								Subtotal	*16,807.65*	*31,500.87*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			26/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					704.81
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			26/12/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				15,398.03	
			26/12/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				704.81	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			26/12/2024			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			15,398.03
			26/12/2024			82611-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			704.81
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			26/12/2024			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,398.03	
			26/12/2024			82711-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		704.81	
30-06-2025	1582	D-001205						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82211-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			63,800.00
			Subtotal						*32,205.68*	*80,607.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82211-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			962.80
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82211-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			928.00
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82211-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,460.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82411-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		63,800.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		962.80	
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		928.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474			82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,460.00	
30-06-2025	1583	D-001206						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					

Subtotal *81,150.80* *17,350.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D65B943B-12B9-44D2-9	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				81,150.80	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D65B943B-12B9-44D2-9	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES					962.80
			D65B943B-12B9-44D2-9	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES					15,460.00
			D65B943B-12B9-44D2-9	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES					928.00
			D65B943B-12B9-44D2-9	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES					63,800.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				63,800.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					63,800.00
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				962.80	
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					962.80
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				928.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					928.00
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				15,460.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9	51241-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					15,460.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			D65B943B-12B9-44D2-9			82411-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			63,800.00
			Subtotal						*162,301.60*	*226,101.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D65B943B-12B9-44D2-9			82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			962.80
			D65B943B-12B9-44D2-9			82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			928.00
			D65B943B-12B9-44D2-9			82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,460.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		63,800.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		962.80	
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		928.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,460.00	
30-06-2025	1584	D-001207						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			63,800.00
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			962.80
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			928.00
			Subtotal						*81,150.80*	*83,041.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D65B943B-12B9-44D2-9			82511-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,460.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D65B943B-12B9-44D2-9			82611-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		63,800.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9			82611-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		962.80	
			D65B943B-12B9-44D2-9			82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		928.00	
			D65B943B-12B9-44D2-9			82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,460.00	
30-06-2025	1585	E-000278						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			27/12/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					962.80
			27/12/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,460.00
			27/12/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					928.00
			27/12/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					63,800.00

Subtotal *81,150.80* *96,610.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27/12/25	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				962.80	
			27/12/25	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				15,460.00	
			27/12/25	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				928.00	
			27/12/25	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				63,800.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27/12/25			82611-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			63,800.00
			27/12/25			82611-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			962.80
			27/12/25			82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			928.00
			27/12/25			82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			15,460.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			27/12/25			82711-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		63,800.00	
			27/12/25			82711-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		962.80	
			27/12/25			82711-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		928.00	
			27/12/25			82711-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		15,460.00	

Subtotal *146,841.60* *81,150.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1586	D-001208						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-970065250619			82211-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			95,381.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-970065250619			82411-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		95,381.00	
30-06-2025	1587	D-001209						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-970065250619	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				95,381.00	
			Subtotal						*206,222.00*	*95,381.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-970065250619	21122-04-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS					95,381.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-970065250619	51241-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				95,381.00	
			FACT-970065250619	51241-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO					95,381.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-970065250619			82411-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			95,381.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-970065250619			82511-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		95,381.00	
30-06-2025	1588	D-001210						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-970065250619			82511-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			95,381.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-970065250619			82611-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		95,381.00	

Subtotal *190,762.00* *381,524.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1589	E-000279						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			27/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					95,381.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27/12/2024	21122-04-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS				95,381.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27/12/2024			82611-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			95,381.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			27/12/2024			82711-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		95,381.00	
30-06-2025	1590	D-001211						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 2EF083732C48			82211-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			106,198.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 2EF083732C48			82411-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		106,198.00	
30-06-2025	1591	D-001212						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT. 2EF083732C48	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				106,198.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. 2EF083732C48	21123-04-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS					106,198.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT. 2EF083732C48	51321-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				106,198.00	
			FACT. 2EF083732C48	51321-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					106,198.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*318,594.00*	*318,594.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 2EF083732C48			82411-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			106,198.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 2EF083732C48			82511-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		106,198.00	
30-06-2025	1592	D-001213						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 2EF083732C48			82511-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			106,198.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 2EF083732C48			82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		106,198.00	
30-06-2025	1593	E-000280						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			27/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					106,198.00
			Subtotal						*212,396.00*	*318,594.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27/12/2024	21123-04-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS				106,198.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27/12/2024			82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			106,198.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			27/12/2024			82711-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		106,198.00	
30-06-2025	1594	D-001214						CHEQUE 285 DE FECHA 27/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 1 DE LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				24,751.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					24,751.00
30-06-2025	1595	D-001215						CHEQUE 413 DE FECHA 27/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 20 DE LA ACCIÓN AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				10,500.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					10,500.00

Subtotal *247,647.00* *130,949.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1596	D-001216						CHEQUE 283 DE FECHA 27/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 15 DE LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				40,633.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					40,633.00
30-06-2025	1597	D-001217						CHEQUE 284 DE FECHA 27/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 15 DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23,951.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					23,951.00
30-06-2025	1598	D-001218						CHEQUE 282 DE FECHA 27/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 21 DE LA ACCIÓN AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				8,751.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					8,751.00
Subtotal									*73,335.00*	*75,084.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1599	D-001219						CHEQUE 281 DE FECHA 31/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 5 DE LA ACCIÓN REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
30-06-2025	1600	D-001220						CHEQUE 280 DE FECHA 31/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 6 DE LA ACCIÓN REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
30-06-2025	1601	D-001221						CHEQUE 420 DE FECHA 31/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 7 DE LA ACCIÓN REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *134,400.00* *98,351.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
30-06-2025	1602	D-001222						CHEQUE 419 DE FECHA 31/12/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 8 DE LA ACCIÓN REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
30-06-2025	1603	D-001223						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			55D54654-67F4-44F3-8057-96C435			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			55D54654-67F4-44F3-8057-96C435			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1604	D-001224						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			55D54654-67F4-44F3-8	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				7,795.20	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			55D54654-67F4-44F3-8	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					7,795.20
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			55D54654-67F4-44F3-8	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				7,795.20	
			55D54654-67F4-44F3-8	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			55D54654-67F4-44F3-8			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			55D54654-67F4-44F3-8			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	

Subtotal *23,385.60* *23,385.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1605	D-001225						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			55D54654-67F4-44F3-8			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			55D54654-67F4-44F3-8			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1606	E-000281						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/12/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,795.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/12/25	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				7,795.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/12/25			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
			Subtotal						*23,385.60*	*23,385.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/12/25			82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1607	D-001226						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			18B1B052-2282-4011-97CB-A1509C			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
			18B1B052-2282-4011-97CB-A1509C			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			18B1B052-2282-4011-97CB-A1509C			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	
			18B1B052-2282-4011-97CB-A1509C			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1608	D-001227						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*100,363.20*	*92,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH;277,406,408 ,411,283			82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			276,633.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;277,406,408 ,411,283			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		276,633.00	
30-06-2025	1609	D-001228						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHS; 405,407,413 Y 282			82211-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			70,901.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHS; 405,407,413 Y 282			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		70,901.00	
30-06-2025	1610	D-001229						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHS;403,281,280,420 Y 419			82211-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			213,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*347,534.00*	*561,034.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHS;403,281,280,420 Y 419			82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		213,500.00	
30-06-2025	1611	D-001230						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			CHS;403,281,280,420	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				213,500.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CHS;403,281,280,420	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					213,500.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CHS;403,281,280,420	51121-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				213,500.00	
			CHS;403,281,280,420	51121-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					213,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHS;403,281,280,420			82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			213,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *640,500.00* *640,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHS;403,281,280,420			82511-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		213,500.00	
30-06-2025	1612	D-001231						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHS;403,281,280,420			82511-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			213,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHS;403,281,280,420			82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		213,500.00	
30-06-2025	1613	E-000282						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					213,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				213,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			213,500.00
			Subtotal						*640,500.00*	*640,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		213,500.00	
30-06-2025	1614	D-001232						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			CH;277,406,408,411,2	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				276,633.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH;277,406,408,411,2	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					276,633.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH;277,406,408,411,2	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				276,633.00	
			CH;277,406,408,411,2	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					276,633.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;277,406,408,411,2			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			276,633.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *766,766.00* *829,899.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH;277,406,408,411,2			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		276,633.00	
30-06-2025	1615	D-001233						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH;277,406,408,411,2			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			276,633.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH;277,406,408,411,2			82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		276,633.00	
30-06-2025	1616	E-000283						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					276,633.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				276,633.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			276,633.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*829,899.00*	*829,899.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		276,633.00	
30-06-2025	1617	D-001234						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			CHS;405,407,413 Y 28	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				70,901.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CHS;405,407,413 Y 28	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					70,901.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CHS;405,407,413 Y 28	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				70,901.00	
			CHS;405,407,413 Y 28	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					70,901.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHS;405,407,413 Y 28			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			70,901.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHS;405,407,413 Y 28			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		70,901.00	

Subtotal *418,435.00* *212,703.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1618	D-001235						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHS;405,407,413 Y 28			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			70,901.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHS;405,407,413 Y 28			82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		70,901.00	
30-06-2025	1619	E-000284						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					70,901.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				70,901.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			70,901.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *212,703.00* *212,703.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		70,901.00	
30-06-2025	1620	D-001236						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT--A1509CA681E0	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				92,568.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-A1509CA681E0	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,328.00
			FACT--A1509CA681E0	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					45,240.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT--A1509CA681E0	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				45,240.00	
			FACT--A1509CA681E0	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					45,240.00
			FACT-A1509CA681E0	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,328.00	

Subtotal *256,037.00* *137,808.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-A1509CA681E0	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT--A1509CA681E0			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
			FACT-A1509CA681E0			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT--A1509CA681E0			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	
			FACT-A1509CA681E0			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1621	D-001237						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT--A1509CA681E0			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
			FACT-A1509CA681E0			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT--A1509CA681E0			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	

Subtotal *137,808.00* *232,464.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-A1509CA681E0			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1622	E-000285						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,328.00
			31/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					45,240.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,328.00	
			31/12/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				45,240.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/12/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			45,240.00
			31/12/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/12/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		45,240.00	

Subtotal *185,136.00* *185,136.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			31/12/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1623	D-001238						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		169,708.00	
						82211-04-25-2461-02-04-2133-S-05040101003001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			169,708.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			169,708.00
						82311-04-25-2461-02-04-2133-S-05040101003001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		169,708.00	
30-06-2025	1624	D-001239						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUE 285. DE LA CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH-285			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			24,751.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH-285			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		24,751.00	

Subtotal *386,744.00* *364,167.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1625	D-001240						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUE 285. DE LA CTA 1220859472		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			CH-285	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				24,751.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH-285	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					24,751.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH-285	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				24,751.00	
			CH-285	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					24,751.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH-285			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			24,751.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH-285			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		24,751.00	

Subtotal *74,253.00* *74,253.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1626	D-001241						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUE 285. DE LA CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH-285			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			24,751.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH-285			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		24,751.00	
30-06-2025	1627	E-000286						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUE 285. DE LA CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					24,751.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				24,751.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			24,751.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		24,751.00	
Subtotal									*74,253.00*	*74,253.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1628	D-001242						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		432,169.00	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			432,169.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			432,169.00
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		432,169.00	
30-06-2025	1629	D-001243						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-DIC DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CHEQUES 278,404,409,410 Y 284 DE CTA 1220859472.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHS;278,404,409,410 Y 284			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			156,751.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHS;278,404,409,410 Y 284			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		156,751.00	

Subtotal *889,089.00* *1,021,089.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1630	D-001244						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-DIC DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CHEQUES 278,404,409,410 Y 284 DE CTA 1220859472.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			CHS;278,404,409,410	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				156,751.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CHS;278,404,409,410	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					156,751.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CHS;278,404,409,410	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				156,751.00	
			CHS;278,404,409,410	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					156,751.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHS;278,404,409,410			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			156,751.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHS;278,404,409,410			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		156,751.00	

Subtotal *470,253.00* *470,253.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1631	D-001245						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-DIC DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CHEQUES 278,404,409,410 Y 284 DE CTA 1220859472.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHS;278,404,409,410			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			156,751.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHS;278,404,409,410			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		156,751.00	
30-06-2025	1632	E-000287						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-DIC DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CHEQUES 278,404,409,410 Y 284 DE CTA 1220859472.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					156,751.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				156,751.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			156,751.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*470,253.00*	*470,253.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		156,751.00	
30-06-2025	1633	D-001246						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH;415,416,417,263,393,390,392			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			196,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;415,416,417,263,393,390,392			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		196,200.00	
30-06-2025	1634	D-001247						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			CH;415,416,417,263,3	12355-04-25-17/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				196,200.00	

Subtotal *549,151.00* *196,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH;415,416,417,263,3	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					196,200.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH;415,416,417,263,3	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				196,200.00	
			CH;415,416,417,263,3	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					196,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;415,416,417,263,3			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			196,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH;415,416,417,263,3			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		196,200.00	
30-06-2025	1635	D-001248						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH;415,416,417,263,3			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			196,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH;415,416,417,263,3			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		196,200.00	

Subtotal *392,400.00* *784,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1636	E-000288						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					196,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				196,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			196,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		196,200.00	
30-06-2025	1637	D-001249						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			DC6DB8DD-D169-4253-848C-6D8EEC			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			60,480.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DC6DB8DD-D169-4253-848C-6D8EEC			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		60,480.00	
30-06-2025	1638	D-001250						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			DC6DB8DD-D169-4253-8	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				60,480.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			DC6DB8DD-D169-4253-8	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					60,480.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			DC6DB8DD-D169-4253-8	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				60,480.00	
			DC6DB8DD-D169-4253-8	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					60,480.00
Subtotal									*181,440.00*	*181,440.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			DC6DB8DD-D169-4253-8			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			60,480.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC6DB8DD-D169-4253-8			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		60,480.00	
30-06-2025	1639	D-001251						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			DC6DB8DD-D169-4253-8			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			60,480.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			DC6DB8DD-D169-4253-8			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		60,480.00	
30-06-2025	1640	E-000289						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*120,960.00*	*120,960.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			06/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					60,480.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/01/25	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				60,480.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/01/25			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			60,480.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/01/25			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		60,480.00	
30-06-2025	1641	D-001252						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,398.04	
						82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			15,398.04
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			15,398.04
						82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		15,398.04	
30-06-2025	1642	D-001253						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA,CEMENTO,VARILLA,ALAMBRE,TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-2E1613C8A176		
Subtotal									*151,756.08*	*151,756.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-2E1613C8A176			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			137,500.02
			FACT-2E1613C8A176			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,599.98
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2E1613C8A176			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		137,500.02	
			FACT-2E1613C8A176			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,599.98	
30-06-2025	1643	D-001254						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA,CEMENTO,VARILLA,ALAMBRE,TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-2E1613C8A176		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-2E1613C8A176	12355-04-25-17/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				156,100.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-2E1613C8A176	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					18,599.98
			FACT-2E1613C8A176	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					137,500.02
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			Subtotal						*312,200.00*	*312,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-2E1613C8A176	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				137,500.02	
			FACT-2E1613C8A176	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					137,500.02
			FACT-2E1613C8A176	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				18,599.98	
			FACT-2E1613C8A176	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					18,599.98
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2E1613C8A176			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			137,500.02
			FACT-2E1613C8A176			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,599.98
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2E1613C8A176			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		137,500.02	
			FACT-2E1613C8A176			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,599.98	
30-06-2025	1644	D-001255						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA,CEMENTO,VARILLA,ALAMBRE,TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-2E1613C8A176		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2E1613C8A176			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			137,500.02
			FACT-2E1613C8A176			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,599.98
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-2E1613C8A176			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		137,500.02	
			FACT-2E1613C8A176			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,599.98	
30-06-2025	1645	E-000290						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA,CEMENTO,VARILLA,ALAMBRE,TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-2E1613C8A176		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					18,599.98
			06/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					137,500.02
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/01/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				18,599.98	
			06/01/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				137,500.02	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/01/2025			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			137,500.02
			06/01/2025			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,599.98
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/01/2025			82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		137,500.02	
			06/01/2025			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,599.98	
Subtotal									*449,700.02*	*312,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1646	D-001256						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		226,916.09	
						82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			226,916.09
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			226,916.09
						82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		226,916.09	
30-06-2025	1647	D-001257						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			B8F627DA-FC5E-4C61-851F-7DAC06			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			240,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B8F627DA-FC5E-4C61-851F-7DAC06			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		240,800.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1648	D-001258						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			B8F627DA-FC5E-4C61-8	12355-04-25-17/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				240,800.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			B8F627DA-FC5E-4C61-8	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					240,800.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			B8F627DA-FC5E-4C61-8	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				240,800.00	
			B8F627DA-FC5E-4C61-8	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					240,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			B8F627DA-FC5E-4C61-8			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			240,800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B8F627DA-FC5E-4C61-8			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		240,800.00	

Subtotal *722,400.00* *722,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1649	D-001259						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			B8F627DA-FC5E-4C61-8			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			240,800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			B8F627DA-FC5E-4C61-8			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		240,800.00	
30-06-2025	1650	E-000291						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					240,800.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/01/25	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				240,800.00	

Subtotal *722,400.00* *481,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/01/25			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			240,800.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/01/25			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		240,800.00	
30-06-2025	1651	D-001260						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			371,574.00
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,574.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		371,574.00	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,574.00
30-06-2025	1652	D-001261						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			280e8894-33ca-4ce5-8064-99c243			82211-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,725.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			280e8894-33ca-4ce5-8064-99c243			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,725.00	

Subtotal *983,948.00* *988,673.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1653	D-001262						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			280e8894-33ca-4ce5-8	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				4,725.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			280e8894-33ca-4ce5-8	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV					4,725.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			280e8894-33ca-4ce5-8	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				4,725.00	
			280e8894-33ca-4ce5-8	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					4,725.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			280e8894-33ca-4ce5-8			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,725.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			280e8894-33ca-4ce5-8			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,725.00	

Subtotal *14,175.00* *14,175.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1654	D-001263						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			280e8894-33ca-4ce5-8			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,725.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			280e8894-33ca-4ce5-8			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,725.00	
30-06-2025	1655	E-000292						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					4,725.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/01/25	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV				4,725.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*14,175.00*	*9,450.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			07/01/25			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,725.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/01/25			82711-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,725.00	
30-06-2025	1656	D-001264						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-E958689A7828			82211-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			857.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E958689A7828			82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		857.50	
30-06-2025	1657	D-001265						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-E958689A7828	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				857.50	
			Subtotal						*6,440.00*	*5,582.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-E958689 A7828	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV					857.50
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-E958689 A7828	51241-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				857.50	
			FACT-E958689 A7828	51241-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO					857.50
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E958689 A7828			82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			857.50
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E958689 A7828			82511-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		857.50	
30-06-2025	1658	D-001266						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E958689 A7828			82511-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			857.50
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-E958689 A7828			82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		857.50	
Subtotal									*1,715.00*	*3,430.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1659	E-000293						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					857.50
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/01/2025	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				857.50	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07/01/2025			82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			857.50
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/01/2025			82711-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		857.50	
30-06-2025	1660	D-001267						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEF0		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-241D8469CEF0			82211-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,360.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*2,572.50*	*12,075.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-241D8469CEF0			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10,360.00	
30-06-2025	1661	D-001268						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEF0		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-241D8469CEF0	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				10,360.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-241D8469CEF0	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV					10,360.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-241D8469CEF0	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				10,360.00	
			FACT-241D8469CEF0	51241-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					10,360.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-241D8469CEF0			82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,360.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-241D8469CEF0			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10,360.00	
Subtotal									*31,080.00*	*31,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1662	D-001269						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEF0		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-241D8469CEF0			82511-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,360.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-241D8469CEF0			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10,360.00	
30-06-2025	1663	E-000294						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEF0		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			10/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					10,360.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			10/01/2025	21122-04-25-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV				10,360.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			10/01/2025			82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,360.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *31,080.00* *31,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			10/01/2025			82711-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10,360.00	
30-06-2025	1664	D-001270						CHEQUE 294 DE FECHA 10/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 17 DE LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				52,500.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					52,500.00
30-06-2025	1665	D-001271						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 290 CON FECHA DE COBRO 10/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				66,782.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-290	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					66,782.00

Subtotal *129,642.00* *52,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1666	D-001272						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 293 CON FECHA DE COBRO 10/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				66,782.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 293	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					66,782.00
30-06-2025	1667	D-001273						CHEQUE 286 DE FECHA 10/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 5 DE LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				41,533.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					41,533.00
30-06-2025	1668	D-001274						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 287 CON FECHA DE COBRO 10/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 18 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				4,917.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-287	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					4,917.00
30-06-2025	1669	D-001275						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 289 CON FECHA DE COBRO 10/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 16 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				10,701.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 289	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					10,701.00
30-06-2025	1670	D-001276						CHEQUE 288 DE FECHA 10/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 2 DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				9,834.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					9,834.00
			Subtotal						*25,452.00*	*15,618.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1671	D-001277						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 292 CON FECHA DE COBRO 10/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-292	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00
30-06-2025	1672	D-001278						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			13,045.89
			ACTA MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		13,045.89	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		13,045.89	
			ACTA MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			13,045.89

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1673	D-001279						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 74E3D03C5A11			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			8,845.76
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 74E3D03C5A11			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,845.76	
30-06-2025	1674	D-001280						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. 74E3D03C5A11	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				8,845.76	
								Subtotal	*17,691.52*	*21,891.65*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. 74E3D03C5A11	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					8,845.76
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 74E3D03C5A11	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				8,845.76	
			FACT. 74E3D03C5A11	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					8,845.76
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 74E3D03C5A11			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			8,845.76
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 74E3D03C5A11			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,845.76	
30-06-2025	1675	D-001281						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 74E3D03C5A11			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			8,845.76
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 74E3D03C5A11			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,845.76	
								Subtotal	*17,691.52*	*35,383.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1676	E-000295						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					8,845.76
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/01/2025	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				8,845.76	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/01/2025			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			8,845.76
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/01/2025			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		8,845.76	
30-06-2025	1677	D-001282						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			7196BCF5-3E6D-4AF7-97C6-04A612			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,200.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7196BCF5-3E6D-4AF7-97C6-04A612			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,200.13	
30-06-2025	1678	D-001283						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				4,200.13	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					4,200.13
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				4,200.13	

Subtotal *12,600.39* *8,400.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					4,200.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,200.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,200.13	
30-06-2025	1679	D-001284						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,200.13
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			7196BCF5-3E6D-4AF7-9			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,200.13	

Subtotal *4,200.13* *12,600.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1680	E-000296						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					4,200.13
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/01/25	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				4,200.13	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/01/25			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,200.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/01/25			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,200.13	
30-06-2025	1681	D-001285						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-E64A9BF5A09A			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			6,032.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E64A9BF5A09A			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,032.00	
30-06-2025	1682	D-001286						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-E64A9BF5A09A	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				6,032.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-E64A9BF5A09A	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					6,032.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT-E64A9BF5A09A	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				6,032.00	
			FACT-E64A9BF5A09A	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					6,032.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E64A9BF5A09A			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			6,032.00
			Subtotal						*18,096.00*	*24,128.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E64A9BF5A09A			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,032.00	
30-06-2025	1683	D-001287						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E64A9BF5A09A			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			6,032.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-E64A9BF5A09A			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,032.00	
30-06-2025	1684	E-000297						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					6,032.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/2025	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				6,032.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*18,096.00*	*12,064.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			17/01/2025			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			6,032.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/2025			82711-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		6,032.00	
30-06-2025	1685	D-001288						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 296 CON FECHA DE COBRO 17/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 04 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				13,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 296	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					13,400.00
30-06-2025	1686	D-001289						CHEQUE 295 DE FECHA 17/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 18 DE LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				56,500.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					56,500.00

Subtotal *75,932.00* *19,432.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1687	D-001290						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 297 CON FECHA DE COBRO 17/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				66,782.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-297	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					66,782.00
30-06-2025	1688	D-001291						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-674835301B0A			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-674835301B0A			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	

Subtotal *66,782.00* *138,872.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1689	D-001292						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-6748353001B0A	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				15,590.40	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-6748353001B0A	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					15,590.40
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-6748353001B0A	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				15,590.40	
			FACT-6748353001B0A	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					15,590.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-6748353001B0A			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-6748353001B0A			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	

Subtotal *46,771.20* *46,771.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1690	D-001293						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-6748353001B0A			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-6748353001B0A			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	
30-06-2025	1691	E-000298						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,590.40
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				15,590.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/01/2025			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			15,590.40
Subtotal									*46,771.20*	*46,771.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/2025			82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		15,590.40	
30-06-2025	1692	D-001294						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			0C313999-2513-4952-9412-A44236			82211-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			5,568.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0C313999-2513-4952-9412-A44236			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		5,568.00	
30-06-2025	1693	D-001295						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			Subtotal						*21,158.40*	*5,568.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			0C313999-2513-4952-9	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				5,568.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			0C313999-2513-4952-9	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					5,568.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			0C313999-2513-4952-9	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				5,568.00	
			0C313999-2513-4952-9	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					5,568.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			0C313999-2513-4952-9			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			5,568.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0C313999-2513-4952-9			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		5,568.00	
30-06-2025	1694	D-001296						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			0C313999-2513-4952-9			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			5,568.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			0C313999-2513-4952-9			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		5,568.00	

Subtotal *16,704.00* *22,272.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1695	E-000299						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,568.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/25	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				5,568.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/01/25			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			5,568.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/25			82711-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		5,568.00	
30-06-2025	1696	D-001297						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FAC-D0DEC4C9A776			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			116,928.00
								Subtotal	*16,704.00*	*128,064.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-D0DEC4C9A776			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		116,928.00	
30-06-2025	1697	D-001298						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FAC-D0DEC4C9A776	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				116,928.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FAC-D0DEC4C9A776	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					116,928.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FAC-D0DEC4C9A776	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				116,928.00	
			FAC-D0DEC4C9A776	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					116,928.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-D0DEC4C9A776			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			116,928.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*350,784.00*	*350,784.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FAC-D0DEC4C9A776			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		116,928.00	
30-06-2025	1698	D-001299						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC-D0DEC4C9A776			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			116,928.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FAC-D0DEC4C9A776			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		116,928.00	
30-06-2025	1699	E-000300						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					116,928.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				116,928.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*350,784.00*	*233,856.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			17/01/2025			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			116,928.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/2025			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		116,928.00	
30-06-2025	1700	D-001300						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA 17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. F67D8812B685			82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			15,776.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. F67D8812B685			82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		15,776.00	
30-06-2025	1701	D-001301						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA 17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					

Subtotal *132,704.00* *132,704.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. F67D8812B685	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				15,776.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. F67D8812B685	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					15,776.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT. F67D8812B685	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				15,776.00	
			FACT. F67D8812B685	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					15,776.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. F67D8812B685			82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			15,776.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. F67D8812B685			82511-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		15,776.00	
30-06-2025	1702	D-001302						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA 17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. F67D8812B685			82511-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			15,776.00
			Subtotal						*47,328.00*	*63,104.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. F67D8812B685			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		15,776.00	
30-06-2025	1703	E-000301						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA 17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,776.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				15,776.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/01/2025			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			15,776.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/2025			82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		15,776.00	

Subtotal *31,552.00* *31,552.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1704	D-001303						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			67FCEEA6-5B83-4356-8420-A30272			82211-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			67FCEEA6-5B83-4356-8420-A30272			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	
30-06-2025	1705	D-001304						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			67FCEEA6-5B83-4356-8	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				2,784.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *21,344.00* *2,784.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			67FCEEA6-5B83-4356-8	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					2,784.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			67FCEEA6-5B83-4356-8	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				2,784.00	
			67FCEEA6-5B83-4356-8	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					2,784.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			67FCEEA6-5B83-4356-8			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			67FCEEA6-5B83-4356-8			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	
30-06-2025	1706	D-001305						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			67FCEEA6-5B83-4356-8			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			67FCEEA6-5B83-4356-8			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	

Subtotal *5,568.00* *11,136.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1707	E-000302						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,784.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/25	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				2,784.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/01/25			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/25			82711-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	
30-06-2025	1708	D-001306						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-4A86F97207AF			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			38,976.00
			Subtotal						*8,352.00*	*44,544.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-4A86F97207AF			82211-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-4A86F97207AF			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		38,976.00	
			FACT-4A86F97207AF			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	
30-06-2025	1709	D-001307						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-4A86F97207AF	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				41,760.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-4A86F97207AF	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					38,976.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-4A86F97207AF	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					2,784.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					

Subtotal *83,520.00* *44,544.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-4A86F97207AF	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				38,976.00	
			FACT-4A86F97207AF	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					38,976.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-4A86F97207AF	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				2,784.00	
			FACT-4A86F97207AF	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					2,784.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-4A86F97207AF			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			38,976.00
			FACT-4A86F97207AF			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-4A86F97207AF			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		38,976.00	
			FACT-4A86F97207AF			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	
30-06-2025	1710	D-001308						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-4A86F97207AF			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			38,976.00
			FACT-4A86F97207AF			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-4A86F97207AF			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		38,976.00	
			FACT-4A86F97207AF			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	
30-06-2025	1711	E-000303						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					38,976.00
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					2,784.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				38,976.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				2,784.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/01/2025			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			38,976.00
			17/01/2025			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			2,784.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *83,520.00* *83,520.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			17/01/2025			82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		38,976.00	
			17/01/2025			82711-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		2,784.00	
30-06-2025	1712	D-001309						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-8BA5C0824E9F			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			82,940.00
			FACT-8BA5C0824E9F			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			39,440.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-8BA5C0824E9F			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		82,940.00	
			FACT-8BA5C0824E9F			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		39,440.00	
30-06-2025	1713	D-001310						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.		

Subtotal *164,140.00* *122,380.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-8BA5C0824E9F	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				122,380.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-8BA5C0824E9F	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					39,440.00
			FACT-8BA5C0824E9F	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					82,940.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-8BA5C0824E9F	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				82,940.00	
			FACT-8BA5C0824E9F	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					82,940.00
			FACT-8BA5C0824E9F	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				39,440.00	
			FACT-8BA5C0824E9F	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					39,440.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-8BA5C0824E9F			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			82,940.00
			FACT-8BA5C0824E9F			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			39,440.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-8BA5C0824E9F			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		82,940.00	
			FACT-8BA5C0824E9F			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		39,440.00	

Subtotal *327,700.00* *367,140.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1714	D-001311						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-8BA5C0824E9F			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			82,940.00
			FACT-8BA5C0824E9F			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			39,440.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-8BA5C0824E9F			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		82,940.00	
			FACT-8BA5C0824E9F			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		39,440.00	
30-06-2025	1715	E-000304						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					39,440.00
			17/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					82,940.00
Subtotal									*161,820.00*	*244,760.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				39,440.00	
			17/01/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				82,940.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/01/2025			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			82,940.00
			17/01/2025			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			39,440.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/2025			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		82,940.00	
			17/01/2025			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		39,440.00	
30-06-2025	1716	D-001312						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			73B786BC-111F-459D-8887-CC81DE			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			15,080.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			73B786BC-111F-459D-8887-CC81DE			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,080.00	

Subtotal *244,760.00* *137,460.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1717	D-001313						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-9B8EF8A15604			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,750.01
			FACT-9B8EF8A15604			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			14,510.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-9B8EF8A15604			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,750.01	
			FACT-9B8EF8A15604			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		14,510.99	
30-06-2025	1718	D-001314						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					

Subtotal *48,341.00* *33,261.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			73B786BC-111F-459D-8	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				15,080.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			73B786BC-111F-459D-8	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					15,080.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			73B786BC-111F-459D-8	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				15,080.00	
			73B786BC-111F-459D-8	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					15,080.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			73B786BC-111F-459D-8			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			15,080.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73B786BC-111F-459D-8			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,080.00	
30-06-2025	1719	D-001315						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			73B786BC-111F-459D-8			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			15,080.00
								Subtotal	*45,240.00*	*60,320.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			73B786BC-111F-459D-8			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,080.00	
30-06-2025	1720	E-000305						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			17/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,080.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			17/01/25	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				15,080.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			17/01/25			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			15,080.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			17/01/25			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		15,080.00	

Subtotal *30,160.00* *30,160.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1721	D-001316						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-9B8EF8A15604	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				33,261.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-9B8EF8A15604	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					18,750.01
			FACT-9B8EF8A15604	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ					14,510.99
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-9B8EF8A15604	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				18,750.01	
			FACT-9B8EF8A15604	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					18,750.01
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT-9B8EF8A15604	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				14,510.99	
			FACT-9B8EF8A15604	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					14,510.99
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*81,602.00*	*66,522.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-9B8EF8A15604			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,750.01
			FACT-9B8EF8A15604			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			14,510.99
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-9B8EF8A15604			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,750.01	
			FACT-9B8EF8A15604			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		14,510.99	
30-06-2025	1722	D-001317						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-9B8EF8A15604			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,750.01
			FACT-9B8EF8A15604			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			14,510.99
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-9B8EF8A15604			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,750.01	
			FACT-9B8EF8A15604			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		14,510.99	
30-06-2025	1723	E-000306						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
Subtotal									*66,522.00*	*66,522.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			21/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					18,750.01
			21/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					14,510.99
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			21/01/2025	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				18,750.01	
			21/01/2025	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				14,510.99	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			21/01/2025			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			18,750.01
			21/01/2025			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			14,510.99
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			21/01/2025			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		18,750.01	
			21/01/2025			82711-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		14,510.99	
30-06-2025	1724	I-000100						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1724		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.00	
				11244	**CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP**					
			FACT-C9D363E A520F	11244-04-11-40000001	BANORTE SA					0.00
			FACT-C9D363E A520F	11244-04-11-40000001	BANORTE SA				0.00	
				41511	**PRODUCTOS**					
			FACT-C9D363E A520F	41511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES					0.00
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			

Subtotal *66,522.00* *66,522.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-C9D363E A520F			81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.00	
						81411	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**			
			FACT-C9D363E A520F			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES		0.00	
			FACT-C9D363E A520F			81411-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.00
						81511	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**			
			FACT-C9D363E A520F			81511-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			0.00
30-06-2025	1725	D-001318						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1725		
				11111	**CAJA**					
			2025	11111-04-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					0.00
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			FACT-C9D363E A520F	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
30-06-2025	1726	D-001319						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/02 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 4A939F7CAD53			82211-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,000.40
			FACT. 4A939F7CAD53			82211-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			14,917.59
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *0.00* *38,917.99*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 4A939F7CAD53			82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		24,000.40	
			FACT. 4A939F7CAD53			82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		14,917.59	
30-06-2025	1727	D-001320						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			4A939F7CAD53	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				38,917.99	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			4A939F7CAD53	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV					24,000.40
			4A939F7CAD53	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV					14,917.59
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			4A939F7CAD53	51241-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				24,000.40	
			4A939F7CAD53	51241-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					24,000.40
			4A939F7CAD53	51241-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				14,917.59	

Subtotal *116,753.97* *62,918.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			4A939F7CAD53	51241-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					14,917.59
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			4A939F7CAD53			82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,000.40
			4A939F7CAD53			82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			14,917.59
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4A939F7CAD53			82511-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		24,000.40	
			4A939F7CAD53			82511-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		14,917.59	
30-06-2025	1728	D-001321						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			4A939F7CAD53			82511-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,000.40
			4A939F7CAD53			82511-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			14,917.59
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			4A939F7CAD53			82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		24,000.40	
			4A939F7CAD53			82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		14,917.59	
Subtotal									*62,918.39*	*92,753.57*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1729	E-000307						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					24,000.40
			24/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					14,917.59
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/01/2025	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				24,000.40	
			24/01/2025	21122-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				14,917.59	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/01/2025			82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,000.40
			24/01/2025			82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			14,917.59
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/01/2025			82711-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		24,000.40	
			24/01/2025			82711-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		14,917.59	

Subtotal *77,835.98* *77,835.98*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1730	D-001322						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			d1763f56-6830-4ee9-866e-f989da			82211-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			26,286.59
			d1763f56-6830-4ee9-866e-f989da			82211-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			260.06
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d1763f56-6830-4ee9-866e-f989da			82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		26,286.59	
			d1763f56-6830-4ee9-866e-f989da			82411-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		260.06	
30-06-2025	1731	D-001323						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			d1763f56-6830-4ee9-8	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				26,546.65	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			d1763f56-6830-4ee9-8	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					26,286.59
			d1763f56-6830-4ee9-8	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					260.06
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			d1763f56-6830-4ee9-8	51241-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				26,286.59	
			d1763f56-6830-4ee9-8	51241-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					26,286.59
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			d1763f56-6830-4ee9-8	51291-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				260.06	
			d1763f56-6830-4ee9-8	51291-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					260.06
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			d1763f56-6830-4ee9-8			82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			26,286.59
			d1763f56-6830-4ee9-8			82411-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			260.06
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d1763f56-6830-4ee9-8			82511-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		26,286.59	
			d1763f56-6830-4ee9-8			82511-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		260.06	

Subtotal *79,379.89* *79,639.95*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1732	D-001324						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			d1763f56-6830-4ee9-8			82511-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			26,286.59
			d1763f56-6830-4ee9-8			82511-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			260.06
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			d1763f56-6830-4ee9-8			82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		26,286.59	
			d1763f56-6830-4ee9-8			82611-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		260.06	
30-06-2025	1733	E-000308						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					26,286.59
								Subtotal	*26,806.71*	*52,833.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					260.06
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/01/25	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				26,286.59	
			24/01/25	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				260.06	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/01/25			82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			26,286.59
			24/01/25			82611-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			260.06
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/01/25			82711-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		26,286.59	
			24/01/25			82711-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		260.06	
30-06-2025	1734	D-001325						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT F94F816C505E.			82211-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			24,024.99
			FACT F94F816C505E.			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			4,994.96
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *53,093.30* *55,826.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT F94F816C505E.			82411-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		24,024.99	
			FACT F94F816C505E.			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		4,994.96	
30-06-2025	1735	D-001326						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT F94F816C505E.	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				29,019.95	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT F94F816C505E.	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					4,994.96
			FACT F94F816C505E.	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					24,024.99
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT F94F816C505E.	51241-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				24,024.99	
			FACT F94F816C505E.	51241-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					24,024.99
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					

Subtotal *82,064.89* *53,044.94*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT F94F816C505E.	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				4,994.96	
			FACT F94F816C505E.	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					4,994.96
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT F94F816C505E.			82411-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			24,024.99
			FACT F94F816C505E.			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			4,994.96
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT F94F816C505E.			82511-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		24,024.99	
			FACT F94F816C505E.			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		4,994.96	
30-06-2025	1736	D-001327						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT F94F816C505E.			82511-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			24,024.99
			FACT F94F816C505E.			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			4,994.96
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT F94F816C505E.			82611-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		24,024.99	
			FACT F94F816C505E.			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		4,994.96	

Subtotal *58,039.90* *63,034.86*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1737	E-000309						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					4,994.96
			24/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					24,024.99
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/01/2025	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				4,994.96	
			24/01/2025	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				24,024.99	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/01/2025			82611-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			24,024.99
			24/01/2025			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			4,994.96
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/01/2025			82711-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		24,024.99	
			24/01/2025			82711-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		4,994.96	

Subtotal *58,039.90* *58,039.90*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1738	D-001328						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 299 CON FECHA DE COBRO 24/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				66,332.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 299	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					66,332.00
30-06-2025	1739	D-001329						CHEQUE 298 DE FECHA 24/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 19 DE LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				54,500.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					54,500.00
30-06-2025	1740	D-001330						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 300 CON FECHA DE COBRO 24/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 05 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*125,826.96*	*120,832.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				7,866.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-300	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,866.00
30-06-2025	1741	D-001331						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 301 CON FECHA DE COBRO 24/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 022 DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				15,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 301	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					15,000.00
30-06-2025	1742	D-001332						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIPON PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			79,077.21
			Subtotal						*22,866.00*	*101,943.21*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,749.98
			47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4			82211-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,434.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		79,077.21	
			47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,749.98	
			47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4			82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,434.00	
30-06-2025	1743	D-001333						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIPON PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			47852d5c-c2f0-4260-b	12355-04-25-17/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				92,261.19	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			47852d5c-c2f0-4260-b	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					7,749.98
			47852d5c-c2f0-4260-b	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					5,434.00

Subtotal *184,522.38* *26,367.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			47852d5c-c2f0-4260-b	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					79,077.21
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			47852d5c-c2f0-4260-b	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				79,077.21	
			47852d5c-c2f0-4260-b	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					79,077.21
			47852d5c-c2f0-4260-b	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				7,749.98	
			47852d5c-c2f0-4260-b	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					7,749.98
			47852d5c-c2f0-4260-b	51241-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				5,434.00	
			47852d5c-c2f0-4260-b	51241-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					5,434.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			47852d5c-c2f0-4260-b			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			79,077.21
			47852d5c-c2f0-4260-b			82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,749.98
			47852d5c-c2f0-4260-b			82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,434.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			47852d5c-c2f0-4260-b			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		79,077.21	
			47852d5c-c2f0-4260-b			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,749.98	
			47852d5c-c2f0-4260-b			82511-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,434.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1744	D-001334						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIPON PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			47852d5c-c2f0-4260-b			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			79,077.21
			47852d5c-c2f0-4260-b			82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,749.98
			47852d5c-c2f0-4260-b			82511-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,434.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			47852d5c-c2f0-4260-b			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		79,077.21	
			47852d5c-c2f0-4260-b			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,749.98	
			47852d5c-c2f0-4260-b			82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,434.00	
30-06-2025	1745	E-000310						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIPON PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			24/01//25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,749.98
			24/01//25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,434.00
			24/01//25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					79,077.21
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/01//25	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				7,749.98	
			24/01//25	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				5,434.00	
			24/01//25	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				79,077.21	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/01//25			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			79,077.21
			24/01//25			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,749.98
			24/01//25			82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			5,434.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/01//25			82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		79,077.21	
			24/01//25			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,749.98	
			24/01//25			82711-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		5,434.00	
30-06-2025	1746	D-001335						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*184,522.38*	*184,522.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		116,928.00	
						82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			116,928.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			116,928.00
						82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		116,928.00	
30-06-2025	1747	D-001336						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO,TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-BA04FFA2522B			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			163,333.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-BA04FFA2522B			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		163,333.80	
30-06-2025	1748	D-001337						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO,TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					

Subtotal *397,189.80* *397,189.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-BA04FFA2522B	12355-04-25-17/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				163,333.80	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-BA04FFA2522B	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					163,333.80
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-BA04FFA2522B	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				163,333.80	
			FACT-BA04FFA2522B	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					163,333.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-BA04FFA2522B			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			163,333.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-BA04FFA2522B			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		163,333.80	
30-06-2025	1749	D-001338						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO,TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-BA04FFA2522B			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			163,333.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-BA04FFA2522B			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		163,333.80	
30-06-2025	1750	E-000311						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO,TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					163,333.80
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/01/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				163,333.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/01/2025			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			163,333.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/01/2025			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		163,333.80	
30-06-2025	1751	D-001339						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 27/01/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA F0AEECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.		

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-E4660846 DFDC			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E4660846 DFDC			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1752	D-001340						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 27/01/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA F0AEECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-E4660846 DFDC	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				371,200.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-E4660846 DFDC	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					371,200.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-E4660846 DFDC	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				371,200.00	
			FACT-E4660846 DFDC	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					371,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *1,113,600.00* *1,113,600.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-E4660846 DFDC			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E4660846 DFDC			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1753	D-001341						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 27/01/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA F0AEECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E4660846 DFDC			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-E4660846 DFDC			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1754	E-000312						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 27/01/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA F0AEECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			27/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					371,200.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27/01/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				371,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27/01/2025			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			371,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			27/01/2025			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		371,200.00	
30-06-2025	1755	D-001342						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		23,385.60	
						82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			23,385.60
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			23,385.60
						82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		23,385.60	
30-06-2025	1756	D-001343						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FC5B59FD-8DE3-491F-8749-3C2898			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			23,385.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			Subtotal						*789,171.20*	*441,356.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FC5B59FD-8DE3-491F-8749-3C2898			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		23,385.60	
30-06-2025	1757	D-001344						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FC5B59FD-8DE3-491F-8	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				23,385.60	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FC5B59FD-8DE3-491F-8	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					23,385.60
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FC5B59FD-8DE3-491F-8	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				23,385.60	
			FC5B59FD-8DE3-491F-8	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					23,385.60
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FC5B59FD-8DE3-491F-8			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			23,385.60
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FC5B59FD-8DE3-491F-8			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		23,385.60	

Subtotal *70,156.80* *70,156.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1758	D-001345						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FC5B59FD-8DE3-491F-8			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			23,385.60
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FC5B59FD-8DE3-491F-8			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		23,385.60	
30-06-2025	1759	E-000313						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			27/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					23,385.60
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27/01/25	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				23,385.60	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27/01/25			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			23,385.60
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			27/01/25			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		23,385.60	
Subtotal									*70,156.80*	*70,156.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1760	D-001346						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			75,992.84
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		75,992.84	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		75,992.84	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			75,992.84
30-06-2025	1761	D-001347						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-60D1C81E937D			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-60D1C81E937D			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-60D1C81E937D			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-60D1C81E937D			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1762	D-001348						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-60D1C81E937D	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				137,808.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-60D1C81E937D	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,328.00
			FACT-60D1C81E937D	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					90,480.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-60D1C81E937D	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				90,480.00	
			FACT-60D1C81E937D	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					90,480.00
			FACT-60D1C81E937D	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,328.00	
			FACT-60D1C81E937D	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-60D1C81E937D			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-60D1C81E937D			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
Subtotal									*322,944.00*	*413,424.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-60D1C81E937D			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-60D1C81E937D			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1763	D-001349						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-60D1C81E937D			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			FACT-60D1C81E937D			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-60D1C81E937D			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			FACT-60D1C81E937D			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1764	E-000314						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			27/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,328.00
			27/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					90,480.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27/01/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,328.00	
			27/01/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				90,480.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27/01/2025			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			90,480.00
			27/01/2025			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			27/01/2025			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		90,480.00	
			27/01/2025			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1765	D-001350						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *275,616.00* *275,616.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. A5F979AB4DB0			82211-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. A5F979AB4DB0			82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		30,000.00	
30-06-2025	1766	D-001351						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT. A5F979AB4DB0	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				30,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. A5F979AB4DB0	21122-04-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.					30,000.00
				51261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			FACT. A5F979AB4DB0	51261-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				30,000.00	
			Subtotal						*90,000.00*	*60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. A5F979AB4DB0	51261-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. A5F979AB4DB0			82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. A5F979AB4DB0			82511-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		30,000.00	
30-06-2025	1767	D-001352						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. A5F979AB4DB0			82511-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. A5F979AB4DB0			82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		30,000.00	

Subtotal *30,000.00* *90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1768	E-000315						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					30,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/01/2025	21122-04-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/01/2025			82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/01/2025			82711-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		30,000.00	
30-06-2025	1769	D-001353						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			213,431.95
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		213,431.95	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		213,431.95	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			213,431.95
30-06-2025	1770	D-001354						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		85,947.61	
						82211-04-25-2471-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			85,947.61
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			85,947.61
						82311-04-25-2471-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		85,947.61	
30-06-2025	1771	D-001355						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			F91AF2EF-3D0B-426A-8FF1-32E3ED			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			298,399.56
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F91AF2EF-3D0B-426A-8FF1-32E3ED			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		298,399.56	

Subtotal *385,327.17* *683,726.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1772	D-001356						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			F91AF2EF-3D0B-426A-8	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				298,399.56	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			F91AF2EF-3D0B-426A-8	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					298,399.56
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			F91AF2EF-3D0B-426A-8	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				298,399.56	
			F91AF2EF-3D0B-426A-8	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					298,399.56
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			F91AF2EF-3D0B-426A-8			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			298,399.56
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F91AF2EF-3D0B-426A-8			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		298,399.56	

Subtotal *895,198.68* *895,198.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1773	D-001357						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			F91AF2EF-3D0B-426A-8			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			298,399.56
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			F91AF2EF-3D0B-426A-8			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		298,399.56	
30-06-2025	1774	E-000316						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/01/25	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					298,399.56
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/01/25	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				298,399.56	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/01/25			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			298,399.56
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*895,198.68*	*895,198.68*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			28/01/25			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		298,399.56	
30-06-2025	1775	D-001358						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 304 CON FECHA DE COBRO 30/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 009 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 304	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
30-06-2025	1776	D-001359						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 306 CON FECHA DE COBRO 30/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 10 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-10	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
Subtotal									*387,999.56*	*44,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1777	D-001360						CHEQUE 305 DE FECHA 30/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 11 PARA LA ACCIÓN REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
30-06-2025	1778	D-001361						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 302 CON FECHA DE COBRO 30/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 012 DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				44,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 302	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					44,800.00
30-06-2025	1779	D-001362						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		100,000.00	
Subtotal									*189,600.00*	*134,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			100,000.00
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			100,000.00
						82311-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		100,000.00	
30-06-2025	1780	D-001363						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.01
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		0.01	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.01	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			0.01
30-06-2025	1781	D-001364						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-E3CE161DF45F			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			980.00
			FACT-E3CE161DF45F			82211-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			20.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-E3CE161DF45F			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		980.00	
			FACT-E3CE161DF45F			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		20.00	
30-06-2025	1782	D-001365						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-E3CE161DF45F	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				1,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-E3CE161DF45F	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES					980.00
			FACT-E3CE161DF45F	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES					20.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-E3CE161DF45F	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				980.00	
			FACT-E3CE161DF45F	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					980.00
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					

Subtotal *2,980.00* *1,980.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-E3CE161DF45F	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				20.00	
			FACT-E3CE161DF45F	51291-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					20.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-E3CE161DF45F			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			980.00
			FACT-E3CE161DF45F			82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			20.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E3CE161DF45F			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		980.00	
			FACT-E3CE161DF45F			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		20.00	
30-06-2025	1783	D-001366						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-E3CE161DF45F			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			980.00
			FACT-E3CE161DF45F			82511-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			20.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-E3CE161DF45F			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		980.00	
			FACT-E3CE161DF45F			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		20.00	

Subtotal *2,000.00* *2,020.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1784	E-000317						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					980.00
			30/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					20.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/01/2025	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES				980.00	
			30/01/2025	21122-04-25-20000309	ERIKA JIMENEZ MORALES				20.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/01/2025			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			980.00
			30/01/2025			82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			20.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/01/2025			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		980.00	
			30/01/2025			82711-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		20.00	

Subtotal *2,000.00* *2,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1785	D-001367						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 308 CON FECHA DE COBRO 31/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 006 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 308	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00
30-06-2025	1786	D-001368						CHEQUE 309 DE FECHA 31/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 6 DE LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				22,950.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					22,950.00

Subtotal *34,770.00* *11,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1787	D-001369						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 311 CON FECHA DE COBRO 31/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				38,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-311	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					38,400.00
30-06-2025	1788	D-001370						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 310 CON FECHA DE COBRO 31/01/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 017 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				8,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 310	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					8,000.00
30-06-2025	1789	D-001371						CHEQUE 312 DE FECHA 31/01/25 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LA LISTA DE RAYA 20 DE LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				53,050.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					53,050.00
30-06-2025	1790	D-001372						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FAC-128966EC06C3			82211-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			49,012.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-128966EC06C3			82411-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		49,012.13	
30-06-2025	1791	D-001373						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					

Subtotal *102,062.13* *102,062.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FAC-128966EC06C3	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				49,012.13	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FAC-128966EC06C3	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					49,012.13
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FAC-128966EC06C3	51291-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				49,012.13	
			FAC-128966EC06C3	51291-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					49,012.13
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FAC-128966EC06C3			82411-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			49,012.13
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC-128966EC06C3			82511-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		49,012.13	
30-06-2025	1792	D-001374						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FAC-128966EC06C3			82511-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			49,012.13
								Subtotal	*147,036.39*	*196,048.52*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FAC-128966EC06C3			82611-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		49,012.13	
30-06-2025	1793	E-000318						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					49,012.13
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/01/2025	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				49,012.13	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/01/2025			82611-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			49,012.13
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/01/2025			82711-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		49,012.13	

Subtotal *98,024.26* *98,024.26*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1794	D-001375						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 60CAE9D67846			82211-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			5,846.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 60CAE9D67846			82411-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,846.40	
30-06-2025	1795	D-001376						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT. 60CAE9D67846	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				5,846.40	
Subtotal									*60,704.93*	*5,846.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. 60CAE9D67846	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					5,846.40
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 60CAE9D67846	51241-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				5,846.40	
			FACT. 60CAE9D67846	51241-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					5,846.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 60CAE9D67846			82411-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			5,846.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 60CAE9D67846			82511-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,846.40	
30-06-2025	1796	D-001377						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 60CAE9D67846			82511-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			5,846.40
			Subtotal						*11,692.80*	*23,385.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 60CAE9D67846			82611-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,846.40	
30-06-2025	1797	E-000319						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.		
			31/01/2025	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					5,846.40
			31/01/2025	**21122** 21122-04-25-20000290	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				5,846.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/01/2025			82611-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			5,846.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/01/2025			82711-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,846.40	

Subtotal *11,692.80* *11,692.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1798	D-001378						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16,17,18,19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LISTAS DE RAYA			82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			258,083.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LISTAS DE RAYA			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		258,083.00	
30-06-2025	1799	D-001379						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16,17,18,19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			LISTAS DE RAYA	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				258,083.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
Subtotal									*522,012.40*	*258,083.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LISTAS DE RAYA	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					258,083.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LISTAS DE RAYA	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				258,083.00	
			LISTAS DE RAYA	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					258,083.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LISTAS DE RAYA			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			258,083.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LISTAS DE RAYA			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		258,083.00	
30-06-2025	1800	D-001380						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16,17,18,19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LISTAS DE RAYA			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			258,083.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LISTAS DE RAYA			82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		258,083.00	

Subtotal *516,166.00* *1,032,332.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1801	E-000320						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16,17,18,19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					258,083.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				258,083.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			258,083.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		258,083.00	
30-06-2025	1802	D-001381						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-22			82211-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LR-22			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
30-06-2025	1803	D-001382						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			56,747.14
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		56,747.14	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		56,747.14	
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			56,747.14
30-06-2025	1804	D-001383						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			LR-22	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				15,000.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LR-22	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					15,000.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					

Subtotal *143,494.28* *128,494.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LR-22	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				15,000.00	
			LR-22	51121-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					15,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-22			82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-22			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
30-06-2025	1805	D-001384						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-22			82511-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-22			82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
30-06-2025	1806	E-000321						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					15,000.00
			Subtotal						*45,000.00*	*60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				15,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			15,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		15,000.00	
30-06-2025	1807	D-001385						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH;289, 310, 279 Y 287			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,518.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;289, 310, 279 Y 287			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,518.00	
30-06-2025	1808	D-001386						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472		
				Subtotal					*75,518.00*	*60,518.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			289, 310, 279 Y 287	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				45,518.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			289, 310, 279 Y 287	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					45,518.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			289, 310, 279 Y 287	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				45,518.00	
			289, 310, 279 Y 287	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					45,518.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			289, 310, 279 Y 287			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,518.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			289, 310, 279 Y 287			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,518.00	
30-06-2025	1809	D-001387						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*136,554.00*	*136,554.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			289, 310, 279 Y 287			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,518.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			289, 310, 279 Y 287			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,518.00	
30-06-2025	1810	E-000322						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					45,518.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				45,518.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			45,518.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		45,518.00	
30-06-2025	1811	D-001388						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
Subtotal									*136,554.00*	*136,554.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6			82211-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		54,700.00	
30-06-2025	1812	D-001389						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				54,700.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					54,700.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				54,700.00	
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					54,700.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,700.00
			Subtotal						*164,100.00*	*218,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		54,700.00	
30-06-2025	1813	D-001390						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,700.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-2, 3, 4. 5 Y 6			82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		54,700.00	
30-06-2025	1814	E-000323						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					54,700.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				54,700.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			54,700.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		54,700.00	
30-06-2025	1815	D-001391						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			302, 304, 305, Y 306			82211-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			179,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			302, 304, 305, Y 306			82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		179,200.00	
30-06-2025	1816	D-001392						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					

Subtotal *233,900.00* *233,900.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			302, 304, 305, Y 306	12353-04-25-15/AGA/24	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				179,200.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			302, 304, 305, Y 306	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					179,200.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			302, 304, 305, Y 306	51121-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				179,200.00	
			302, 304, 305, Y 306	51121-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					179,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			302, 304, 305, Y 306			82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			179,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			302, 304, 305, Y 306			82511-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		179,200.00	
30-06-2025	1817	D-001393						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			302, 304, 305, Y 306			82511-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			179,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			302, 304, 305, Y 306			82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		179,200.00	
30-06-2025	1818	E-000324						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					179,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				179,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			179,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		179,200.00	
30-06-2025	1819	D-001394						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		294,052.39	
						82211-04-25-2471-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			294,052.39
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			294,052.39

Subtotal *831,652.39* *946,504.78*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2471-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		294,052.39	
30-06-2025	1820	D-001395						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		141,112.77	
						82211-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			141,112.77
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			141,112.77
						82311-04-25-2411-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		141,112.77	
30-06-2025	1821	D-001396						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LISTAS DE RAYA			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			328,028.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LISTAS DE RAYA			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		328,028.00	

Subtotal *576,277.93* *610,253.54*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1822	D-001397						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			LISTAS DE RAYA	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				328,028.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LISTAS DE RAYA	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					328,028.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LISTAS DE RAYA	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				328,028.00	
			LISTAS DE RAYA	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					328,028.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LISTAS DE RAYA			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			328,028.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LISTAS DE RAYA			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		328,028.00	

Subtotal *984,084.00* *984,084.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1823	D-001398						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LISTAS DE RAYA			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			328,028.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LISTAS DE RAYA			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		328,028.00	
30-06-2025	1824	E-000325						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					328,028.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				328,028.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			328,028.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		328,028.00	

Subtotal *984,084.00* *984,084.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1825	D-001399						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-F7E48858EF3D			82211-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			500,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-F7E48858EF3D			82411-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		500,000.00	
30-06-2025	1826	D-001400						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-F7E48858EF3D	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				500,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *1,328,028.00* *500,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-F7E48858EF3D	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					500,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-F7E48858EF3D	51241-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				500,000.00	
			FACT-F7E48858EF3D	51241-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					500,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-F7E48858EF3D			82411-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			500,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-F7E48858EF3D			82511-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		500,000.00	
30-06-2025	1827	D-001401						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-F7E48858EF3D			82511-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			500,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-F7E48858EF3D			82611-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		500,000.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1828	E-000326						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			04/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					500,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			04/02/2025	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				500,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			04/02/2025			82611-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			500,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			04/02/2025			82711-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		500,000.00	
30-06-2025	1829	D-001402						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-190E1EC0AD91			82211-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			FACT-190E1EC0AD91			82211-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-190E1EC0AD91			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			FACT-190E1EC0AD91			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1830	D-001403						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACT-190E1EC0AD91	12355-04-25-14/AGA/24	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				145,348.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-190E1EC0AD91	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,328.00
			FACT-190E1EC0AD91	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					98,020.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-190E1EC0AD91	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				98,020.00	

Subtotal *388,716.00* *290,696.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-190E1EC0AD91	51321-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					98,020.00
			FACT-190E1EC0AD91	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				47,328.00	
			FACT-190E1EC0AD91	51321-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					47,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-190E1EC0AD91			82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			FACT-190E1EC0AD91			82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-190E1EC0AD91			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			FACT-190E1EC0AD91			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1831	D-001404						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-190E1EC0AD91			82511-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			FACT-190E1EC0AD91			82511-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-190E1EC0AD91			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	

Subtotal *290,696.00* *436,044.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-190E1EC0AD91			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	
30-06-2025	1832	E-000327						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			06/02/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					47,328.00
			06/02/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					98,020.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/02/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,328.00	
			06/02/2024	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				98,020.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/02/2024			82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			98,020.00
			06/02/2024			82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			47,328.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/02/2024			82711-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		98,020.00	
			06/02/2024			82711-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		47,328.00	

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1833	D-001405						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FATC-5DB2D2A8F781			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			93,542.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FATC-5DB2D2A8F781			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		93,542.40	
30-06-2025	1834	D-001406						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FATC-5DB2D2A8F781	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				93,542.40	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FATC-5DB2D2A8F781	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					93,542.40

Subtotal *234,412.80* *187,084.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FATC-5DB2D2A8F781	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				93,542.40	
			FATC-5DB2D2A8F781	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					93,542.40
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FATC-5DB2D2A8F781			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			93,542.40
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FATC-5DB2D2A8F781			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		93,542.40	
30-06-2025	1835	D-001407						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FATC-5DB2D2A8F781			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			93,542.40
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FATC-5DB2D2A8F781			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		93,542.40	
30-06-2025	1836	E-000328						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			06/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					93,542.40
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			06/02/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				93,542.40	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			06/02/2025			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			93,542.40
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			06/02/2025			82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		93,542.40	
30-06-2025	1837	D-001408						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-05AD0B6AF214			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			46,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-05AD0B6AF214			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		46,400.00	

Subtotal *187,084.80* *233,484.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1838	D-001409						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-05AD0B6AF214	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				46,400.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-05AD0B6AF214	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					46,400.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-05AD0B6AF214	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				46,400.00	
			FACT-05AD0B6AF214	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					46,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-05AD0B6AF214			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			46,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-05AD0B6AF214			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		46,400.00	

Subtotal *139,200.00* *139,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1839	D-001410						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-05AD0B6AF214			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			46,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-05AD0B6AF214			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		46,400.00	
30-06-2025	1840	E-000329						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					46,400.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/02/2025	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				46,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07/02/2025			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			46,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*139,200.00*	*139,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			07/02/2025			82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		46,400.00	
30-06-2025	1841	D-001411						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		12,671.39	
						82211-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			12,671.39
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			12,671.39
						82311-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		12,671.39	
30-06-2025	1842	D-001412						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			30,974.90
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		30,974.90	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		30,974.90	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			30,974.90
30-06-2025	1843	D-001413						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		85,000.00	
						82211-04-25-2491-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			85,000.00

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			85,000.00
						82311-04-25-2491-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		85,000.00	
30-06-2025	1844	D-001414						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			162,402.16
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		162,402.16	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		162,402.16	
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			162,402.16
30-06-2025	1845	D-001415						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2412-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		0.52	
						82211-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.52
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2412-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			0.52
						82311-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.52	
30-06-2025	1846	D-001416						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			

Subtotal *409,805.36* *409,805.36*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211-04-25-2412-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			21,000.00
			SCTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		21,000.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2412-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		21,000.00	
			SCTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			21,000.00
30-06-2025	1847	D-001417						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		259.98	
						82211-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			259.98
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			259.98
						82311-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		259.98	
30-06-2025	1848	D-001418						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		697.61	
						82211-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			697.61
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			697.61
						82311-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		697.61	

Subtotal *43,217.57* *43,915.18*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1849	D-001419						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.51	
						82211-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			0.51
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.51
						82311-04-25-2472-02-04-2512-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		0.51	
30-06-2025	1850	D-001420						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2412-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			89,055.52
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		89,055.52	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-2412-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		89,055.52	
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			89,055.52
30-06-2025	1851	D-001421						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		48,930.30	
						82211-04-25-2711-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			48,930.30
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			48,930.30
			Subtotal						*227,739.97*	*275,972.66*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82311-04-25-2711-01-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		48,930.30	
30-06-2025	1852	D-001422						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.01	
						82211-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			0.01
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.01
						82311-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		0.01	
30-06-2025	1853	D-001423						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.02	
						82211-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			0.02
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			ACTA DE MODIFICACION AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			0.02
						82311-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		0.02	

Subtotal *48,930.34* *0.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1854	D-001424						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-418CE59DC994			82211-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-418CE59DC994			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.01	
30-06-2025	1855	D-001425						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-418CE59DC994	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				14,400.01	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					

Subtotal *28,800.04* *14,400.01*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-418CE59DC994	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					14,400.01
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-418CE59DC994	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				14,400.01	
			FACT-418CE59DC994	51241-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					14,400.01
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-418CE59DC994			82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.01
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-418CE59DC994			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.01	
30-06-2025	1856	D-001426						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-418CE59DC994			82511-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.01
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-418CE59DC994			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.01	

Subtotal *28,800.02* *57,600.04*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1857	E-000330						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			07/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					14,400.01
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			07/02/2025	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				14,400.01	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			07/02/2025			82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			14,400.01
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			07/02/2025			82711-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		14,400.01	
30-06-2025	1858	D-001427						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 313 CON FECHA DE COBRO 07/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 007 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	

Subtotal *55,000.03* *28,800.02*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-313	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00
30-06-2025	1859	D-001428						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 314 CON FECHA DE COBRO 07/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 021 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				62,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-314	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					62,000.00
30-06-2025	1860	D-001429						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO,TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-964C39E197F7			82211-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			67,860.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-964C39E197F7			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		67,860.00	

Subtotal *62,000.00* *141,660.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1861	D-001430						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO,TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-964C39E197F7	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				67,860.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-964C39E197F7	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					67,860.00
				51321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**					
			FACT-964C39E197F7	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				67,860.00	
			FACT-964C39E197F7	51321-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					67,860.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-964C39E197F7			82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			67,860.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-964C39E197F7			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		67,860.00	

Subtotal *203,580.00* *203,580.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1862	D-001431						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO,TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-964C39E197F7			82511-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			67,860.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-964C39E197F7			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		67,860.00	
30-06-2025	1863	E-000331						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO,TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			11/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					67,860.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			11/02/2025	21123-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				67,860.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			11/02/2025			82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			67,860.00
			Subtotal						*203,580.00*	*203,580.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			11/02/2025			82711-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		67,860.00	
30-06-2025	1864	D-001432						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-29A237FB9D5E			82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-29A237FB9D5E			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1865	D-001433						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-29A237FB9D5E	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				7,795.20	
			Subtotal						*83,450.40*	*7,795.20*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-29A237FB9D5E	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					7,795.20
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-29A237FB9D5E	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS				7,795.20	
			FACT-29A237FB9D5E	51241-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS					7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-29A237FB9D5E			82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-29A237FB9D5E			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1866	D-001434						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-29A237FB9D5E			82511-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-29A237FB9D5E			82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
Subtotal									*15,590.40*	*31,180.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1867	E-000332						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E		
			11/02/2025	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,795.20
			11/02/2025	**21122** 21122-04-25-20000290	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO** INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				7,795.20	
			11/02/2025			**82611** 82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO** MATERIALES PETREOS			7,795.20
			11/02/2025			**82711** 82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO** MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1868	D-001435						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y COPLES GALVANIZADO PARA LA OBRA DE PLUMA HIDALGO AGUA, TRANSFERENCIA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA C95C2852D253		
			13/02/2025	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					627,357.06
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*23,385.60*	*642,947.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			ANTICIPO	11311-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				627,357.06	
30-06-2025	1869	D-001436						REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y COPLES GALVANIZADO PARA LA OBRA DE PLUMA HIDALGO AGUA, TRANSFERENCIA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA C95C2852D253		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			13/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					100,377.13
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				100,377.13	
30-06-2025	1870	D-001437						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738 BCAF.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-3B951738 BCAF			82211-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			100,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-3B951738 BCAF			82411-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		100,000.00	
Subtotal									*727,734.19*	*200,377.13*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1871	D-001438						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738 BCAF.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-3B951738 BCAF	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				100,000.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-3B951738 BCAF	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS					100,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			FACT-3B951738 BCAF	51331-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				100,000.00	
			FACT-3B951738 BCAF	51331-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.					100,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-3B951738 BCAF			82411-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			100,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-3B951738 BCAF			82511-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		100,000.00	

Subtotal *300,000.00* *300,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1872	D-001439						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738 BCAF.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-3B951738 BCAF			82511-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			100,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-3B951738 BCAF			82611-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		100,000.00	
30-06-2025	1873	E-000333						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738 BCAF.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					100,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/02/2025	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				100,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/02/2025			82611-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			100,000.00
			Subtotal						*300,000.00*	*300,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/02/2025			82711-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		100,000.00	
30-06-2025	1874	D-001440						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO,TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-B8175945ECB6			82211-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			40,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-B8175945ECB6			82411-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		40,000.00	
30-06-2025	1875	D-001441						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO,TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					

Subtotal *140,000.00* *40,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-B8175945ECB6	12355-04-25-07/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				40,000.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-B8175945ECB6	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS					40,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			FACT-B8175945ECB6	51331-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				40,000.00	
			FACT-B8175945ECB6	51331-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.					40,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-B8175945ECB6			82411-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			40,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-B8175945ECB6			82511-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		40,000.00	
30-06-2025	1876	D-001442						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO,TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-B8175945ECB6			82511-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			40,000.00
			Subtotal						*120,000.00*	*160,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-B8175945ECB6			82611-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		40,000.00	
30-06-2025	1877	E-000334						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO,TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					40,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/02/2025	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				40,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/02/2025			82611-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			40,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/02/2025			82711-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		40,000.00	
30-06-2025	1878	D-001443						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.		
Subtotal									*120,000.00*	*80,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 44A3E6E245D6			82211-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 44A3E6E245D6			82411-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
30-06-2025	1879	D-001444						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACTURA 44A3E6E245D6	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				30,000.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACTURA 44A3E6E245D6	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS					30,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			FACTURA 44A3E6E245D6	51331-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				30,000.00	
			FACTURA 44A3E6E245D6	51331-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.					30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *90,000.00* *90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACTURA 44A3E6E245D6			82411-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 44A3E6E245D6			82511-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
30-06-2025	1880	D-001445						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 44A3E6E245D6			82511-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACTURA 44A3E6E245D6			82611-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
30-06-2025	1881	E-000335						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					30,000.00
			Subtotal						*60,000.00*	*90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/02/2025	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/02/2025			82611-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/02/2025			82711-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
30-06-2025	1882	D-001446						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 707B0C776F14			82211-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 707B0C776F14			82411-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	

Subtotal *60,000.00* *60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1883	D-001447						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			FACTURA 707B0C776F14	12355-04-25-06/AGA/24	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) (2025)				30,000.00	
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACTURA 707B0C776F14	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS					30,000.00
				51331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			FACTURA 707B0C776F14	51331-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				30,000.00	
			FACTURA 707B0C776F14	51331-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.					30,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 707B0C776F14			82411-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 707B0C776F14			82511-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	

Subtotal *90,000.00* *90,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1884	D-001448						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 707B0C776F14			82511-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACTURA 707B0C776F14			82611-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
30-06-2025	1885	E-000336						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					30,000.00
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/02/2025	21123-04-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				30,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*90,000.00*	*60,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			14/02/2025			82611-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			30,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/02/2025			82711-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		30,000.00	
30-06-2025	1886	D-001449						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 315 CON FECHA DE COBRO 17/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 022 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				33,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 315	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					33,000.00
30-06-2025	1887	D-001450						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 317 CON FECHA DE COBRO 17/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				25,200.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-317	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					25,200.00
			Subtotal						*88,200.00*	*63,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1888	D-001451						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 316 CON FECHA DE COBRO 17/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 007 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				32,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 316	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					32,800.00
30-06-2025	1889	D-001452						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 319 CON FECHA DE COBRO 17/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 008 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-319	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00

Subtotal *44,600.00* *58,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1890	D-001453						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA			82211-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			18,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA			82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		18,328.00	
30-06-2025	1891	D-001454						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				18,328.00	
Subtotal									*36,656.00*	*30,128.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES					18,328.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA	51241-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS				18,328.00	
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA	51241-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS					18,328.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA			82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			18,328.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA			82511-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		18,328.00	
30-06-2025	1892	D-001455						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA			82511-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			18,328.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACTURA 8DFEFAA1C6EA			82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		18,328.00	

Subtotal *36,656.00* *73,312.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1893	E-000337						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					18,328.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/02/2025	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				18,328.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/02/2025			82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			18,328.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/02/2025			82711-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		18,328.00	
30-06-2025	1894	D-001456						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
Subtotal									*54,984.00*	*36,656.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-9D628C436523			82211-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			9,280.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-9D628C436523			82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		9,280.00	
30-06-2025	1895	D-001457						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-9D628C436523	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				9,280.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-9D628C436523	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES					9,280.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-9D628C436523	51241-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS				9,280.00	
			FACT-9D628C436523	51241-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS					9,280.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-9D628C436523			82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			9,280.00
			Subtotal						*27,840.00*	*37,120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-9D628C4 36523			82511-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		9,280.00	
30-06-2025	1896	D-001458						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-9D628C4 36523			82511-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			9,280.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-9D628C4 36523			82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		9,280.00	
30-06-2025	1897	E-000338						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			24/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					9,280.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			24/02/2025	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				9,280.00	
			Subtotal						*27,840.00*	*18,560.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			24/02/2025			82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			9,280.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			24/02/2025			82711-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		9,280.00	
30-06-2025	1898	D-001459						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 323 CON FECHA DE COBRO 28/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 009 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 323	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00
30-06-2025	1899	D-001460						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 321 CON FECHA DE COBRO 28/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 023 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *55,480.00* *21,080.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH-321	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,400.00
30-06-2025	1900	D-001461						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 320 CON FECHA DE COBRO 28/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 010 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 320	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00
30-06-2025	1901	D-001462						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 322 CON FECHA DE COBRO 28/02/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 024 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-322	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,000.00
Subtotal									*45,800.00*	*46,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1902	D-001463						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE CH;314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-21, 22, 23 Y 24			82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			163,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-21, 22, 23 Y 24			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		163,400.00	
30-06-2025	1903	D-001464						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE CH;314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			LR-21, 22, 23 Y 24	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				163,400.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LR-21, 22, 23 Y 24	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					163,400.00
Subtotal									*326,800.00*	*360,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-21, 22, 23 Y 24	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				163,400.00	
			LR-21, 22, 23 Y 24	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					163,400.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-21, 22, 23 Y 24			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			163,400.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-21, 22, 23 Y 24			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		163,400.00	
30-06-2025	1904	D-001465						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE CH;314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-21, 22, 23 Y 24			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			163,400.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-21, 22, 23 Y 24			82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		163,400.00	
30-06-2025	1905	E-000339						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE CH;314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			Subtotal						*490,200.00*	*490,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					163,400.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				163,400.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			163,400.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		163,400.00	
30-06-2025	1906	D-001466						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH;316 Y 317			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;316 Y 317			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		58,000.00	

Subtotal *326,800.00* *384,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1907	D-001467						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472		
				12355	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO**					
			CH;316 Y 317	12355-04-25-12/AGA/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				58,000.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH;316 Y 317	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					58,000.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH;316 Y 317	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				58,000.00	
			CH;316 Y 317	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					58,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH;316 Y 317			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH;316 Y 317			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		58,000.00	

Subtotal *174,000.00* *174,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1908	D-001468						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH;316 Y 317			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH;316 Y 317			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		58,000.00	
30-06-2025	1909	E-000340						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					58,000.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				58,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*174,000.00*	*174,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		58,000.00	
30-06-2025	1910	D-001469						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-7, 8, 9 Y 10			82211-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-7, 8, 9 Y 10			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,200.00	
30-06-2025	1911	D-001470						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			LR-7, 8, 9 Y 10	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				47,200.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Subtotal						*152,400.00*	*47,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LR-7, 8, 9 Y 10	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					47,200.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-7, 8, 9 Y 10	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				47,200.00	
			LR-7, 8, 9 Y 10	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					47,200.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-7, 8, 9 Y 10			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,200.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-7, 8, 9 Y 10			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,200.00	
30-06-2025	1912	D-001471						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-7, 8, 9 Y 10			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,200.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-7, 8, 9 Y 10			82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,200.00	

Subtotal *94,400.00* *188,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1913	E-000341						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,200.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,200.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,200.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,200.00	
30-06-2025	1914	D-001472						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 324 CON FECHA DE COBRO 14/03/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 025 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				67,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 324	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					67,800.00
Subtotal									*209,400.00*	*94,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1915	D-001473						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 326 CON FECHA DE COBRO 14/03/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 026 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23,600.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-326	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					23,600.00
30-06-2025	1916	D-001474						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 325 CON FECHA DE COBRO 14/03/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 028 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				21,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 325	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					21,800.00

Subtotal *45,400.00* *91,400.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1917	D-001475						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 327 CON FECHA DE COBRO 14/03/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 011 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
			2024	**11111** 11111-04-25-10000119	**CAJA** ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	
			CH-327	**11121** 11121-04-25-30000456	**BANCOS/TESORERIA** Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00
30-06-2025	1918	D-001476						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-5DB0416068E6			82211-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			16,940.63
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-5DB0416068E6			82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		16,940.63	

Subtotal *11,800.00* *50,540.63*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1919	D-001477						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			FACT-5DB0416068E6	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				16,940.63	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-5DB0416068E6	21122-04-25-20000063	FERRETUBOS S.A. DE C.V.					16,940.63
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-5DB0416068E6	51241-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				16,940.63	
			FACT-5DB0416068E6	51241-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO					16,940.63
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-5DB0416068E6			82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			16,940.63
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-5DB0416068E6			82511-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		16,940.63	

Subtotal *50,821.89* *50,821.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1920	D-001478						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-5DB0416068E6			82511-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			16,940.63
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-5DB0416068E6			82611-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		16,940.63	
30-06-2025	1921	E-000342						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			27/03/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					16,940.63
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			27/03/2025	21122-04-25-20000063	FERRETUBOS S.A. DE C.V.				16,940.63	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			27/03/2025			82611-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			16,940.63
Subtotal									*50,821.89*	*50,821.89*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			27/03/2025			82711-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		16,940.63	
30-06-2025	1922	D-001479						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA 28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-093D68326A6F			82211-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			208,474.69
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-093D68326A6F			82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		208,474.69	
30-06-2025	1923	D-001480						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA 28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
				11311-04-25-20000308	BOMBAS CORONADO					208,474.69
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			Subtotal						*225,415.32*	*416,949.38*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-093D68326A6F	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				208,474.69	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000308	BOMBAS CORONADO				208,474.69	
			FACT-093D68326A6F	21122-04-25-20000308	BOMBAS CORONADO					208,474.69
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-093D68326A6F	51241-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				208,474.69	
			FACT-093D68326A6F	51241-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS					208,474.69
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-093D68326A6F			82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			208,474.69
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-093D68326A6F			82511-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		208,474.69	
30-06-2025	1924	D-001481						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA 28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-093D68326A6F			82511-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			208,474.69
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			Subtotal						*833,898.76*	*833,898.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-093D6832 6A6F			82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-0 4	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		208,474.69	
30-06-2025	1925	E-000343						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA 28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/03/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/03/2025	21122-04-25-20000308	BOMBAS CORONADO				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/03/2025			82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-0 4	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			208,474.69
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			28/03/2025			82711-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-0 4	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		208,474.69	
30-06-2025	1926	D-001482						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 328 CON FECHA DE COBRO 31/03/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 027 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				28,400.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CHEQUE 328	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					28,400.00
30-06-2025	1927	D-001483						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 330 CON FECHA DE COBRO 31/03/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 014 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				8,900.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-330	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					8,900.00
30-06-2025	1928	D-001484						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 329 CON FECHA DE COBRO 31/03/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 012 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11,800.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 329	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					11,800.00
								Subtotal	*20,700.00*	*37,300.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1929	D-001485						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CHS;324,326,328,325			82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			141,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHS;324,326,328,325			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		141,600.00	
30-06-2025	1930	D-001486						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			CHS;324,326,328,325	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				141,600.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CHS;324,326,328,325	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					141,600.00
			Subtotal						*283,200.00*	*295,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CHS;324,326,328,325	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				141,600.00	
			CHS;324,326,328,325	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					141,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CHS;324,326,328,325			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			141,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHS;324,326,328,325			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		141,600.00	
30-06-2025	1931	D-001487						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CHS;324,326,328,325			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			141,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CHS;324,326,328,325			82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		141,600.00	

Subtotal *283,200.00* *424,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1932	E-000344						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472		
			2024	**11111**	**CAJA**					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					141,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				141,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			141,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		141,600.00	
30-06-2025	1933	D-001488						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-11, 12 Y 14			82211-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *424,800.00* *315,700.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LR-11, 12 Y 14			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
30-06-2025	1934	D-001489						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			LR-11, 12 Y 14	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				32,500.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LR-11, 12 Y 14	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					32,500.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-11, 12 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				32,500.00	
			LR-11, 12 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					32,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-11, 12 Y 14			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-11, 12 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
Subtotal									*97,500.00*	*97,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1935	D-001490						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-11, 12 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-11, 12 Y 14			82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
30-06-2025	1936	D-001491						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1934,340 - CLC No.1935		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			LR-11, 12 Y 14	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)					32,500.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LR-11, 12 Y 14	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				32,500.00	
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-11, 12 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				32,500.00	
			LR-11, 12 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					32,500.00
Subtotal									*130,000.00*	*97,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-11, 12 Y 14			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-11, 12 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
			LR-11, 12 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-11, 12 Y 14			82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
30-06-2025	1937	D-001492						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			LR-11, 12 Y 14	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				32,500.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			LR-11, 12 Y 14	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					32,500.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-11, 12 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				32,500.00	
Subtotal									*130,000.00*	*97,500.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LR-11, 12 Y 14	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					32,500.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-11, 12 Y 14			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-11, 12 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
30-06-2025	1938	D-001493						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-11, 12 Y 14			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-11, 12 Y 14			82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
30-06-2025	1939	E-000345						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					32,500.00
			Subtotal						*65,000.00*	*130,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				32,500.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,500.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,500.00	
30-06-2025	1940	D-001494						REGISTRO DE ANTICIPO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA DE LA CLINICA, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANACRIA 1220859472 DE BANCO BANORTE AL PROVEEDOR PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					12,737.82
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				12,737.82	
30-06-2025	1941	D-001495						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 335 CON FECHA DE COBRO 11/04/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 015 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
Subtotal									*77,737.82*	*45,237.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				8,900.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 335	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					8,900.00
30-06-2025	1942	D-001496						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 336 CON FECHA DE COBRO 11/04/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 029 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				24,000.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 336	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					24,000.00
30-06-2025	1943	D-001497						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 334 CON FECHA DE COBRO 11/04/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 016 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				8,900.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CH-334	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					8,900.00
			Subtotal						*41,800.00*	*32,900.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1944	D-001498						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 333 CON FECHA DE COBRO 11/04/2025 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 030 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23,600.00	
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			CHEQUE 333	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					23,600.00
30-06-2025	1945	D-001499						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL,COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH:333 336			82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH:333 336			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,600.00	

Subtotal *23,600.00* *80,100.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1946	D-001500						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL,COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.		
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			PAGO DE LISTAS DE RA	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				47,600.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			PAGO DE LISTAS DE RA	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					47,600.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			PAGO DE LISTAS DE RA	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				47,600.00	
			PAGO DE LISTAS DE RA	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					47,600.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			PAGO DE LISTAS DE RA			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,600.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PAGO DE LISTAS DE RA			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,600.00	

Subtotal *142,800.00* *142,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1947	D-001501						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL,COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			PAGO DE LISTAS DE RA			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,600.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			PAGO DE LISTAS DE RA			82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,600.00	
30-06-2025	1948	E-000346						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL,COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					47,600.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				47,600.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			47,600.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			

Subtotal *142,800.00* *142,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		47,600.00	
30-06-2025	1949	D-001502						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			LR-15 Y 16			82211-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			17,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-15 Y 16			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,800.00	
30-06-2025	1950	D-001503						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			LR-15 Y 16	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				17,800.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			Subtotal						*83,200.00*	*17,800.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			LR-15 Y 16	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					17,800.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			LR-15 Y 16	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				17,800.00	
			LR-15 Y 16	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					17,800.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			LR-15 Y 16			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			17,800.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-15 Y 16			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,800.00	
30-06-2025	1951	D-001504						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			LR-15 Y 16			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			17,800.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			LR-15 Y 16			82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,800.00	
Subtotal									*35,600.00*	*71,200.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1952	E-000347						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			2024	**11111**	**CAJA**					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					17,800.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				17,800.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			17,800.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,800.00	
30-06-2025	1953	D-001505						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 5D5A9E0C0C3D			82211-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			21,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 5D5A9E0C0C3D			82411-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		21,000.00	
30-06-2025	1954	D-001506						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT. 5D5A9E0C0C3D	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				21,000.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT. 5D5A9E0C0C3D	21122-04-25-20000267	CIMENTACIONES COLOSALES					21,000.00
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT. 5D5A9E0C0C3D	51241-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				21,000.00	
			FACT. 5D5A9E0C0C3D	51241-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO					21,000.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 5D5A9E0C0C3D			82411-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			21,000.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *63,000.00* *63,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT. 5D5A9E0C0C3D			82511-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		21,000.00	
30-06-2025	1955	D-001507						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT. 5D5A9E0C0C3D			82511-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			21,000.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT. 5D5A9E0C0C3D			82611-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		21,000.00	
30-06-2025	1956	E-000348						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			02/05/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					21,000.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
Subtotal									*42,000.00*	*42,000.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			02/05/2025	21122-04-25-20000267	CIMENTACIONES COLOSALES				21,000.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			02/05/2025			82611-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			21,000.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			02/05/2025			82711-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		21,000.00	
30-06-2025	1957	D-001508						REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS AUMENTO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			154,680.06
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		154,680.06	
30-06-2025	1958	D-001509						CANCELACIÓN DE PÓLIZA CON NÚM. DE EVENTO 1957 Y CONCEPTO: REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS AUMENTO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		154,680.06	
			Subtotal						*351,360.12*	*175,680.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			154,680.06
30-06-2025	1959	D-001510						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			CH 391			82211-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,966.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CH 391			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,966.00	
30-06-2025	1960	D-001511						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			400.00
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		400.00	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
						82311-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		400.00	
			ACTA DE MODIFICACIÓN AL PTTO			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			400.00

Subtotal *2,766.00* *157,046.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1961	D-001512						TRASPASO DE SALDO DE LA CAJA 2023 A CAJA 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 PARA PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				766.00	
			2023	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					766.00
30-06-2025	1962	D-001513						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			CH 391	12352-04-25-13/AGA/24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) (2025)				1,966.00	
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
			CH 391	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					1,966.00
				51121	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**					
			CH 391	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,966.00	
			CH 391	51121-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					1,966.00
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
Subtotal									*4,698.00*	*5,098.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CH 391			82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,966.00
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH 391			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,966.00	
30-06-2025	1963	D-001514						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CH 391			82511-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,966.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CH 391			82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,966.00	
30-06-2025	1964	E-000349						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
				11111	**CAJA**					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					1,966.00
				21112	**REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP**					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,966.00	
			Subtotal						*5,898.00*	*5,898.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
						82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,966.00
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
						82711-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,966.00	
30-06-2025	1965	D-001515						REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS POR ANTICIPOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			152,709.07
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		152,709.07	
30-06-2025	1966	D-001516						EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			BALANZA			82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
			BALANZA			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		132,176.05	
			BALANZA			82211-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			BALANZA			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			BALANZA			82311-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			7,795.20

Subtotal *307,384.14* *162,470.27*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			BALANZA			82311-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			132,176.05
			BALANZA			82311-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			BALANZA			82311-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
30-06-2025	1967	D-001517						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS,TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			ACT-C95C2852D253			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			131,776.05
			ACT-C95C2852D253			82211-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			595,958.14
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ACT-C95C2852D253			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		131,776.05	
			ACT-C95C2852D253			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		595,958.14	
30-06-2025	1968	D-001518						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS,TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253		
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					

Subtotal *727,734.19* *872,648.06*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				11311-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					595,958.14
				11311-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					131,776.05
				12353	**CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO**					
			ACT-C95C2852 D253	12353-04-25-04/AGA/24	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				727,734.19	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				595,958.14	
				21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				131,776.05	
			ACT-C95C2852 D253	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					595,958.14
			ACT-C95C2852 D253	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV					131,776.05
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			ACT-C95C2852 D253	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				131,776.05	
			ACT-C95C2852 D253	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					131,776.05
			ACT-C95C2852 D253	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				595,958.14	
			ACT-C95C2852 D253	51241-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					595,958.14
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			ACT-C95C2852 D253			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			131,776.05
			ACT-C95C2852 D253			82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			595,958.14

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ACT-C95C2852D253			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		131,776.05	
			ACT-C95C2852D253			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		595,958.14	
30-06-2025	1969	D-001519						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS,TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			ACT-C95C2852D253			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			131,776.05
			ACT-C95C2852D253			82511-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			595,958.14
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			ACT-C95C2852D253			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		131,776.05	
			ACT-C95C2852D253			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		595,958.14	
30-06-2025	1970	E-000350						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS,TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			14/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
Subtotal									*1,455,468.38*	*727,734.19*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			14/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			14/02/2025	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				0.00	
			14/02/2025	21122-04-25-20000304	FERROMATERIALES 2MIL2 SA DE CV				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			14/02/2025			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			131,776.05
			14/02/2025			82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			595,958.14
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			14/02/2025			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		131,776.05	
			14/02/2025			82711-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		595,958.14	
30-06-2025	1971	D-001520						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-1613E3DA21A8			82211-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-1613E3DA21A8			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		7,795.20	

Subtotal *727,734.19* *735,529.39*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1972	D-001521						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-1613E3DA21A8	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				7,795.20	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-1613E3DA21A8	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					7,795.20
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-1613E3DA21A8	51241-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				7,795.20	
			FACT-1613E3DA21A8	51241-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS					7,795.20
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-1613E3DA21A8			82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-1613E3DA21A8			82511-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		7,795.20	

Subtotal *23,385.60* *23,385.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1973	D-001522						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-1613E3DA21A8			82511-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-1613E3DA21A8			82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1974	E-000351						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			29/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					7,795.20
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			29/11/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				7,795.20	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			29/11/2024			82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			7,795.20
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*23,385.60*	*23,385.60*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			29/11/2024			82711-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		7,795.20	
30-06-2025	1975	D-001523						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-2FA277D33246			82211-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D33246			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2FA277D33246			82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D33246			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
30-06-2025	1976	D-001524						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
				11321	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**					
				11321-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					701.03
				11321-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					12,036.79
Subtotal									*20,533.02*	*25,475.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-2FA277D 33246	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				12,737.82	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				701.03	
				21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					701.03
			FACT-2FA277D 33246	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					12,036.79
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-2FA277D 33246	51241-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246	51241-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					12,036.79
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT-2FA277D 33246	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				701.03	
			FACT-2FA277D 33246	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					701.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2FA277D 33246			82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D 33246			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			

Subtotal *38,213.46* *38,213.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-2FA277D33246			82511-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D33246			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
30-06-2025	1977	D-001525						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2FA277D33246			82511-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D33246			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-2FA277D33246			82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D33246			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
30-06-2025	1978	E-000352						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
			Subtotal						*25,475.64*	*12,737.82*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05/04/2025	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				0.00	
			05/04/2025	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				0.00	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05/04/2025			82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			05/04/2025			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05/04/2025			82711-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			05/04/2025			82711-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
30-06-2025	1979	D-001526						REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PARA CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025		
						81211	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			7,096.52
						81311	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**			
			BALANZA DE COMPROBACIÓN			81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		7,096.52	

Subtotal *12,737.82* *19,834.34*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1980	D-001527						EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			EDO DE CUENTA			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		7,096.52	
						82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**			
			EDO DE CUENTA			82311-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			7,096.52
30-06-2025	1981	D-001528						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 3780DB9B9ACF			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			589.28
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 3780DB9B9ACF			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		589.28	
30-06-2025	1982	D-001529						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			3780DB9B9ACF	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					589.28
			Subtotal						*14,782.32*	*8,275.08*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			3780DB9B9ACF	51341-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				589.28	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			3780DB9B9ACF			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			589.28
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3780DB9B9ACF			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		589.28	
30-06-2025	1983	D-001530						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			3780DB9B9ACF			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			589.28
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			3780DB9B9ACF			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		589.28	
30-06-2025	1984	E-000353						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					

Subtotal *1,767.84* *1,178.56*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			30/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					589.28
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/11/2024	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				589.28	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/11/2024			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			589.28
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/11/2024			82711-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		589.28	
30-06-2025	1985	D-001531						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839 FACD.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. EE829839FACD			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,035.88
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. EE829839FACD			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,035.88	

Subtotal *1,178.56* *2,214.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1986	D-001532						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839 FACD.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			EE829839FACD	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					1,035.88
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			EE829839FACD	51341-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				1,035.88	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			EE829839FACD			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,035.88
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EE829839FACD			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,035.88	
30-06-2025	1987	D-001533						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839 FACD.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			EE829839FACD			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,035.88
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
Subtotal									*3,107.64*	*3,107.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			EE829839FACD			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,035.88	
30-06-2025	1988	E-000354						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839FACD.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/12/24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					1,035.88
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/12/24	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				1,035.88	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/12/24			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			1,035.88
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/12/24			82711-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		1,035.88	
30-06-2025	1989	D-001534						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 6FEF6C8B99E4			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
			Subtotal						*3,107.64*	*2,075.24*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 6FEF6C8B99E4			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
30-06-2025	1990	D-001535						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			6FEF6C8B99E4	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					3.48
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			6FEF6C8B99E4	51341-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				3.48	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			6FEF6C8B99E4			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			6FEF6C8B99E4			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
30-06-2025	1991	D-001536						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
Subtotal									*10.44*	*6.96*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			6FEF6C8B99E4			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			6FEF6C8B99E4			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
30-06-2025	1992	E-000355						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/01/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					3.48
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/01/2025	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				3.48	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/01/2025			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3.48
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/01/2025			82711-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		3.48	
30-06-2025	1993	D-001537						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.		
Subtotal									*10.44*	*10.44*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 601A2B703C2D			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			440.80
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 601A2B703C2D			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		440.80	
30-06-2025	1994	D-001538						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			601A2B703C2D	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					440.80
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			601A2B703C2D	51341-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				440.80	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			601A2B703C2D			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			440.80
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			601A2B703C2D			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		440.80	

Subtotal *881.60* *1,322.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	1995	D-001539						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			601A2B703C2D			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			440.80
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			601A2B703C2D			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		440.80	
30-06-2025	1996	E-000356						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			28/02/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					440.80
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			28/02/2025	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				440.80	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			28/02/2025			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			440.80
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
Subtotal									*1,322.40*	*1,322.40*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			28/02/2025			82711-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		440.80	
30-06-2025	1997	D-001540						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. D4F32DDC4642			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			387.44
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. D4F32DDC4642			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		387.44	
30-06-2025	1998	D-001541						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			D4F32DDC4642	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					387.44
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			D4F32DDC4642	51341-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				387.44	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			

Subtotal *1,215.68* *774.88*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			D4F32DDC4642			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			387.44
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4F32DDC4642			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		387.44	
30-06-2025	1999	D-001542						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			D4F32DDC4642			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			387.44
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			D4F32DDC4642			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		387.44	
30-06-2025	2000	E-000357						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/03/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					387.44
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/03/2025	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				387.44	
			Subtotal						*1,162.32*	*1,162.32*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/03/2025			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			387.44
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/03/2025			82711-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		387.44	
30-06-2025	2001	D-001543						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. C514BC779F8E			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			378.16
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. C514BC779F8E			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		378.16	
30-06-2025	2002	D-001544						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.		
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			CC30BDA4-8B1C-458C-9	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					378.16
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			Subtotal						*765.60*	*1,143.76*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			CC30BDA4-8B1C-458C-9	51341-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				378.16	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			CC30BDA4-8B1C-458C-9			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			378.16
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CC30BDA4-8B1C-458C-9			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		378.16	
30-06-2025	2003	D-001545						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			CC30BDA4-8B1C-458C-9			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			378.16
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			CC30BDA4-8B1C-458C-9			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		378.16	
30-06-2025	2004	E-000358						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			30/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					378.16
			Subtotal						*1,134.48*	*1,134.48*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			30/04/2025	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				378.16	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			30/04/2025			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			378.16
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			30/04/2025			82711-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		378.16	
30-06-2025	2005	D-001546						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT. 1A810791300C			82211-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			381.64
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT. 1A810791300C			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		381.64	
30-06-2025	2006	D-001547						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.		

Subtotal *1,137.96* *759.80*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			1A810791300C	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					381.64
				51341	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
			1A810791300C	51341-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				381.64	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			1A810791300C			82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			381.64
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1A810791300C			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		381.64	
30-06-2025	2007	D-001548						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			1A810791300C			82511-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			381.64
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			1A810791300C			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		381.64	

Subtotal *763.28* *1,144.92*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	2008	E-000359						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			31/05/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					381.64
				21123	**PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			31/05/2025	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				381.64	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			31/05/2025			82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			381.64
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			31/05/2025			82711-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		381.64	
30-06-2025	2009	E-000360						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1978 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	

Subtotal *1,144.92* *763.28*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05/04/2025	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					0.00
			05/04/2025	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					0.00
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05/04/2025			82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			05/04/2025			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05/04/2025			82711-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			05/04/2025			82711-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
30-06-2025	2010	D-001549						CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1976,348 - CLC No.1977		
				11321	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**					
				11321-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				12,036.79	
				11321-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				701.03	
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-2FA277D 33246	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)					12,737.82
			Subtotal						*25,475.64*	*25,475.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
				21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					12,036.79
				21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					701.03
			FACT-2FA277D 33246	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				701.03	
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-2FA277D 33246	51241-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246	51241-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					12,036.79
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT-2FA277D 33246	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				701.03	
			FACT-2FA277D 33246	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					701.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2FA277D 33246			82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2FA277D 33246			82511-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246			82511-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D 33246			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	

Subtotal *50,951.28* *37,512.43*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
			FACT-2FA277D 33246			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-2FA277D 33246			82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D 33246			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
30-06-2025	2011	D-001550						CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1975		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
						82211-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
						82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
						82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
						82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
30-06-2025	2012	D-001551						CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 1940 Y CONCEPTO REGISTRO DE ANTICIPO POR COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA DE LA CLINICA, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANACRIA 1220859472 DE BANCO BANORTE AL PROVEEDOR PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA.		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				12,737.82	
				11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**					
			ANTICIPO	11311-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					12,737.82
			Subtotal						*25,475.64*	*26,176.67*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	2013	D-001552						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
						82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**			
			FACT-2FA277D33246			82211-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D33246			82211-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2FA277D33246			82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D33246			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
30-06-2025	2014	D-001553						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
				12352	**EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO**					
			FACT-2FA277D33246	12352-04-25-05/AGA/25	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) (2025)				12,737.82	
			Subtotal						*25,475.64*	*25,475.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			FACT-2FA277D 33246	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					701.03
			FACT-2FA277D 33246	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV					12,036.79
				51241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**					
			FACT-2FA277D 33246	51241-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246	51241-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS					12,036.79
				51291	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**					
			FACT-2FA277D 33246	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				701.03	
			FACT-2FA277D 33246	51291-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					701.03
						82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**			
			FACT-2FA277D 33246			82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D 33246			82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2FA277D 33246			82511-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D 33246			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	

Subtotal *24,774.61* *38,213.46*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
30-06-2025	2015	D-001554						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
						82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**			
			FACT-2FA277D33246			82511-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			FACT-2FA277D33246			82511-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			FACT-2FA277D33246			82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			FACT-2FA277D33246			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
30-06-2025	2016	E-000361						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246		
				11121	**BANCOS/TESORERIA**					
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					701.03
			05/04/2025	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					12,036.79
Subtotal									*13,438.85*	*25,475.64*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				21122	**PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			05/04/2025	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				701.03	
			05/04/2025	21122-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				12,036.79	
						82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**			
			05/04/2025			82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			12,036.79
			05/04/2025			82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			701.03
						82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**			
			05/04/2025			82711-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		12,036.79	
			05/04/2025			82711-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		701.03	
30-06-2025	2017	D-001555						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025		
				12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003					43.75
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012					88.89
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001					191.67
				12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009					30.83
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO					32.50
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA					8.33
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES					5.83
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES					12.50
Subtotal									*25,475.64*	*13,152.12*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					5.83
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO					6.67
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA					10.00
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.					4.17
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES					2.50
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS					8.33
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO					4.17
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES					12.50
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					6.67
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES					5.83
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES					3.33
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					1.67
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE					2.50
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL					0.83
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS					2.50
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS					4.17
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES					8.33
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					3.33
				Subtotal					*0.00*	*97.50*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL					4.17
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y					2.50
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.					1.67
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.					1.67
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS					2.50
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.					3.33
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA					3.33
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE					8.33
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS					5.83
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (					5.83
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA					5.83
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES					4.17
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES					1.67
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES					1.33
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES					7.50
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.					4.17
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS					5.83

Subtotal *0.00* *72.16*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO					2.50
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.					1.67
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO					8.33
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO					50.00
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION					8.33
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA					5.83
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA					4.17
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS					20.83
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS					13.33
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES					10.00
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA					6.67
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT					4.17
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET					6.67
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS					3.33
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA					4.17
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO					7.50
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.					7.50
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL					10.00
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL					3.33
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA					4.17
				Subtotal					*0.00*	*190.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<					4.17
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE					4.17
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1					58.33
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO					1.67
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE					1.67
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL					4.17
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL					1.67
				12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575					928.00
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357					10,311.70
				12634-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024					833.17
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H					7,348.33
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D					17,398.33

Subtotal *0.00* *38,566.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N					15,143.33
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485					35,833.33
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23					483.33
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477					10,422.67
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL					1,333.33
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD					1,333.33
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA					1,666.67
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA					1,500.00
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA					2,000.00
				12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE					279.17
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					206.25
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					147.32
				12636-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *70,378.73*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00

Subtotal *0.00* *120.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				12636-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.					30.00
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					28.51
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					41,493.83
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					18,796.18
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					23,474.92
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					83.33
				55132	**DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES**					
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				55151	**DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	

Subtotal *355.14* *83,906.77*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				Subtotal					*145.00*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
Subtotal									*73.82*	*0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				55151-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	

Subtotal *182.50* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55154	**DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
				55154-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS Nº DE MOTOR QR25480210H Nº DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				55154-03-25-5490100001	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	
				55154-03-25-5490100003	MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD. XR150 2024				833.17	

Subtotal *13,837.57* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				55156	**DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
				55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	

Subtotal *95,095.39* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100021	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100022	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100023	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100024	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100025	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100026	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100027	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100028	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	

Subtotal *120.00* *0.00*

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				55156-03-25-5650100029	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650100030	RADIO MÓVIL ANALÓGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 400-470MHZ, 50W DE POTENCIA DE RF. INCLUYE MICRÓFONO, CABLE DE CORRIENTE Y BRACKET. DIGITAL INTRÍNSICAMENTE SEGURO CON PANTALLA, UHF, 400-470MHZ, 512 CANALES, SUMERGIBLE IP67,BLUETHOOTH,GRABADOR DE VOZ.				30.00	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				23,474.92	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
								TOTAL	**419,333,390.38**	**419,333,390.38**

Subtotal *83,853.44* *0.00*

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL