

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

PÁGINA 1/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 - EFECTIVO						
11111 - CAJA						
			SALDO INICIAL	107,074.68		107,074.68
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.		0.00	107,074.68
10-01-2025	34	D-000032	APERTURA DE CUENTA NÚMERO 1290048457 PERTENECIENTE AL FONDO IV DEL AÑO 2025		1.00	107,073.68
10-01-2025	35	D-000033	APERTURA DE CUENTA NÚMERO 1290048448 PERTENECIENTE AL FONDO III (FAISMUN) DEL AÑO 2025		1.00	107,072.68
10-01-2025	36	D-000034	APERTURA DE CUENTA NÚMERO 1290048439 PERTENECIENTE AL RAMO 28 DEL AÑO 2025		1.00	107,071.68
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.		0.00	107,071.68
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025.	129,000.00		236,071.68
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025.	129,000.00		365,071.68
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).		47,500.00	317,571.68
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).		81,500.00	236,071.68
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).		47,500.00	188,571.68
<i>Subtotal</i>				365,074.68	176,503.00	

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

PÁGINA 2/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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).		81,500.00	107,071.68
31-01-2025	110	D-000085	DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEEDOR EN EL EJERCICIO 2024	29,000.00		136,071.68
31-01-2025	111	D-000086	REINTEGRO DE PAGO FREALIZADO A PROVEEDOR EN ELE EJERCICIO 2023	30,000.00		166,071.68
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		0.00	166,071.68
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		0.00	166,071.68
31-01-2025	139	D-000106	CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR DEL EJERCICIO 2024	9,746.56		175,818.24
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	69.60		175,887.84
31-01-2025	144	E-000021	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL		0.00	175,887.84
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, ROTULACION, 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		0.00	175,887.84
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		0.00	175,887.84
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	10.95		175,898.79
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		10.95	175,887.84
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	24.21		175,912.05

Subtotal

68,851.32

81,510.95

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

PÁGINA 3/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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		24.21	175,887.84
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		69.60	175,818.24
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.	61,000.00		236,818.24
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.	61,000.00		297,818.24
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).		61,000.00	236,818.24
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).		61,000.00	175,818.24
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.	30,000.00		205,818.24
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.	11,489.00		217,307.24
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		30,000.00	187,307.24
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 NUMERO 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		3,999.00	183,308.24

Subtotal

163,489.00

156,092.81

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

PÁGINA 4/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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		390.00	182,918.24
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		2,000.00	180,918.24
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		1,250.00	179,668.24
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		2,600.00	177,068.24
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		1,000.00	176,068.24
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		250.00	175,818.24
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.	163,078.00		338,896.24
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, COMPROBACION 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		1,500.00	337,396.24
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		900.17	336,496.07

Subtotal

163,078.00

9,890.17

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

PÁGINA 5/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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		2,000.00	334,496.07
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		1,700.10	332,795.97
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		400.00	332,395.97
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		500.00	331,895.97
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		1,000.00	330,895.97
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		60,193.66	270,702.31
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		48,832.10	221,870.21
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		9,400.01	212,470.20

Subtotal

0.00 124,025.87

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

PÁGINA 6/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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		10,810.00	201,660.20
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		250.00	201,410.20
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		1,500.00	199,910.20
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 PECJ750208HOCNRN01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		9,000.00	190,910.20
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 AEP560730HOCRCCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		15,000.00	175,910.20
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		29,000.00	146,910.20
28-02-2025	280	D-000213	DEVOLUCIÓN DE PAGO REALIZADO A PROVEDOR EN EL EJERCICIO 2024	29,000.00		175,910.20
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025.	124,000.00		299,910.20
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).		47,500.00	252,410.20
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).		76,500.00	175,910.20
<i>Subtotal</i>					153,000.00	189,560.00

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

PÁGINA 7/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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.	61,000.00		236,910.20
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).		61,000.00	175,910.20
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.	30,000.00		205,910.20
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.	120,000.00		325,910.20
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		30,000.00	295,910.20
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.		120,000.00	175,910.20
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025.	120,000.00		295,910.20
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.	61,000.00		356,910.20
<i>Subtotal</i>				392,000.00	211,000.00	

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

PÁGINA 8/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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).		47,500.00	309,410.20
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).		72,500.00	236,910.20
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).		61,000.00	175,910.20
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	18.08		175,928.28
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		18.08	175,910.20
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	4,736.65		180,646.85
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		4,736.65	175,910.20
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 SORIAÑO 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.	30,000.00		205,910.20

Subtotal

34,754.73

185,754.73

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

PÁGINA 9/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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		30,000.00	175,910.20
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.	61,000.00		236,910.20
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025.	129,000.00		365,910.20
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).		61,000.00	304,910.20
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).		47,500.00	257,410.20
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).		81,500.00	175,910.20
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025.	129,000.00		304,910.20
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.	61,000.00		365,910.20
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).		47,500.00	318,410.20

Subtotal

380,000.00 267,500.00

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

PÁGINA 10/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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).		81,500.00	236,910.20
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).		61,000.00	175,910.20
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.	30,000.00		205,910.20
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		30,000.00	175,910.20
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	34,205.00		210,115.20
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 NUMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		18,650.10	191,465.10
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 NUMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		13,255.63	178,209.47
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 NUMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		1,300.12	176,909.35
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 NUMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		1,000.00	175,909.35
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)	5.80		175,915.15

Subtotal

64,210.80

206,705.85

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

PÁGINA 11/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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)		5.80	175,909.35
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)	5.80		175,915.15
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		5.80	175,909.35
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.	126,000.00		301,909.35
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)		47,500.00	254,409.35
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).		78,500.00	175,909.35
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.	61,000.00		236,909.35
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).		61,000.00	175,909.35
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025.	126,000.00		301,909.35
<i>Subtotal</i>					313,005.80	187,011.60

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

PÁGINA 12/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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).		47,500.00	254,409.35
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).		78,500.00	175,909.35
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.	61,000.00		236,909.35
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.		61,000.00	175,909.35
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.	61,000.00		236,909.35
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).		61,000.00	175,909.35
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 PINAS 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.	30,000.00		205,909.35
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 PINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PINAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 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		30,000.00	175,909.35
<i>Subtotal</i>					152,000.00	278,000.00

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

PÁGINA 13/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025.	126,000.00		301,909.35
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.	61,000.00		362,909.35
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).		47,500.00	315,409.35
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).		78,500.00	236,909.35
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).		61,000.00	175,909.35
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.	61,000.00		236,909.35
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).		61,000.00	175,909.35
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)	17.40		175,926.75
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		17.40	175,909.35
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025.	126,000.00		301,909.35

Subtotal

374,017.40

248,017.40

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

PÁGINA 14/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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).		47,500.00	254,409.35
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).		78,500.00	175,909.35
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.	0.01		175,909.36
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.		0.01	175,909.35
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025.	126,500.00		302,409.35
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.	61,000.00		363,409.35
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).		47,500.00	315,909.35
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).		78,500.00	237,409.35
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).		61,000.00	176,409.35
<i>Subtotal</i>					187,500.01	313,000.01

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

PÁGINA 15/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CON FECHA DE COBRO 24 DE JUNIO DE 2025.	385,000.00		561,409.35
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.	61,000.00		622,409.35
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).		61,000.00	561,409.35
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, SINDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025	120,500.00		681,909.35
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).		41,500.00	640,409.35
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).		79,000.00	561,409.35
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)	17.40		561,426.75
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		17.40	561,409.35
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	17,000.00		578,409.35
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		17,000.00	561,409.35
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	600.00		562,009.35

Subtotal

584,117.40

198,517.40

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

PÁGINA 16/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO	5,000.00		567,009.35
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO	5,000.00		572,009.35
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO	5,000.00		577,009.35
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	21,100.00		598,109.35
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE ROSALITO	5,000.00		603,109.35
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	32,800.00		635,909.35
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	35,300.00		671,209.35
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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	48,400.00		719,609.35
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 BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	48,000.00		767,609.35

Subtotal

205,600.00

0.00

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

PÁGINA 17/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	37,200.00		804,809.35
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	21,100.00		825,909.35
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	53,200.00		879,109.35
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	33,700.00		912,809.35
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	21,100.00		933,909.35
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	53,200.00		987,109.35
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	34,300.00		1,021,409.35
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	34,300.00		1,055,709.35
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	34,300.00		1,090,009.35
<i>Subtotal</i>				322,400.00	0.00	

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

PÁGINA 18/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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 JOSÉ PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	22,000.00		1,112,009.35
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 ,CÓMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.		86,000.00	1,026,009.35
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		80,400.00	945,609.35
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		118,400.00	827,209.35
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		106,200.00	721,009.35
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.		102,900.00	618,109.35
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		36,000.00	582,109.35
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		17,000.00	565,109.35
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	17,000.00		582,109.35
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	17,000.00		599,109.35
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		17,000.00	582,109.35
<i>Subtotal</i>				56,000.00	563,900.00	

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

PÁGINA 19/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	80,400.00		662,509.35
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		63,300.00	599,209.35
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.	58,400.00		657,609.35
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	34,500.00		692,109.35
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.	17,100.00		709,209.35
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	20,000.00		729,209.35
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 DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E112402-5900-4F74-9C9E-2108072203CE	0.09		729,209.44
30-06-2025	1509	D-001148	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E112402-5900-4F74-9C9E-2108072203CE		0.09	729,209.35
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	0.09		729,209.44
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		0.09	729,209.35

Subtotal

210,400.18

63,300.18

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

PÁGINA 20/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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	0.02		729,209.37
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		0.02	729,209.35
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.	60,400.00		789,609.35
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.	34,300.00		823,909.35
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	17,100.00		841,009.35
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.	28,900.00		869,909.35
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.	60,400.00		930,309.35
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	33,700.00		964,009.35
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	17,450.00		981,459.35
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	0.01		981,459.36

Subtotal

252,250.03

0.02

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

PÁGINA 21/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30-06-2025	1538	D-001170	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACION POR DESFAÇE 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		0.01	981,459.35
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	56,800.00		1,038,259.35
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	35,700.00		1,073,959.35
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.	32,700.00		1,106,659.35
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.	32,700.00		1,139,359.35
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	32,700.00		1,172,059.35
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.	24,751.00		1,196,810.35
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.	10,500.00		1,207,310.35
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	40,633.00		1,247,943.35
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.	23,951.00		1,271,894.35
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.	8,751.00		1,280,645.35

Subtotal

299,186.00

0.01

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

PÁGINA 22/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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.	44,800.00		1,325,445.35
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.	44,800.00		1,370,245.35
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.	44,800.00		1,415,045.35
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.	44,800.00		1,459,845.35
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		213,500.00	1,246,345.35
30-06-2025	1616	E-000283	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACION 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		276,633.00	969,712.35
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		70,901.00	898,811.35
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		24,751.00	874,060.35
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 HIDRAULICO 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.		156,751.00	717,309.35
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.		196,200.00	521,109.35
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 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	52,500.00		573,609.35

Subtotal

231,700.00

938,736.00

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

PÁGINA 23/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	66,782.00		640,391.35
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.	66,782.00		707,173.35
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.	41,533.00		748,706.35
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	4,917.00		753,623.35
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.	10,701.00		764,324.35
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	9,834.00		774,158.35
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.	11,800.00		785,958.35
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.	13,400.00		799,358.35
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	56,500.00		855,858.35
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	66,782.00		922,640.35
30-06-2025	1724	I-000100	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1724	0.00		922,640.35
30-06-2025	1725	D-001318	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1725		0.00	922,640.35

Subtotal

349,031.00

0.00

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

PÁGINA 24/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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 ENGINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	66,332.00		988,972.35
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.	54,500.00		1,043,472.35
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.	7,866.00		1,051,338.35
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.	15,000.00		1,066,338.35
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.	44,800.00		1,111,138.35
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	44,800.00		1,155,938.35
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.	44,800.00		1,200,738.35
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.	44,800.00		1,245,538.35
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.	11,800.00		1,257,338.35
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 ENGINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	22,950.00		1,280,288.35

Subtotal

357,648.00

0.00

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

PÁGINA 25/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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	38,400.00		1,318,688.35
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.	8,000.00		1,326,688.35
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.	53,050.00		1,379,738.35
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.		258,083.00	1,121,655.35
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		15,000.00	1,106,655.35
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		45,518.00	1,061,137.35
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		54,700.00	1,006,437.35
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		179,200.00	827,237.35
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		328,028.00	499,209.35
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.	11,800.00		511,009.35

Subtotal

111,250.00 880,529.00

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

PÁGINA 26/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	62,000.00		573,009.35
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.	33,000.00		606,009.35
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 ENGINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	25,200.00		631,209.35
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 ENGINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	32,800.00		664,009.35
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.	11,800.00		675,809.35
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.	11,800.00		687,609.35
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	34,400.00		722,009.35
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.	11,800.00		733,809.35
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	34,000.00		767,809.35
<i>Subtotal</i>				256,800.00	0.00	

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

PÁGINA 27/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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.		163,400.00	604,409.35
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		58,000.00	546,409.35
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		47,200.00	499,209.35
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.	67,800.00		567,009.35
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	23,600.00		590,609.35
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.	21,800.00		612,409.35
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.	11,800.00		624,209.35
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.	28,400.00		652,609.35
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	8,900.00		661,509.35
<i>Subtotal</i>					162,300.00	268,600.00

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

PÁGINA 28/29
HORA 07:57:37 AM
FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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.	11,800.00		673,309.35
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		141,600.00	531,709.35
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.		32,500.00	499,209.35
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.	8,900.00		508,109.35
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.	24,000.00		532,109.35
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.	8,900.00		541,009.35
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.	23,600.00		564,609.35
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.		47,600.00	517,009.35
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 DE ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		17,800.00	499,209.35
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	766.00		499,975.35

Subtotal

77,966.00

239,500.00

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

PÁGINA 29/29
 HORA 07:57:37 AM
 FECHA 15-08-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
				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		766.00	499,209.35
30-06-2025	1964	E-000349	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN 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		1,966.00	497,243.35
			TOTAL	6,287,630.35	5,790,387.00	

Subtotal

6,287,630.35 5,793,119.00