

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001554

FECHA: 30-JUN-2025

EVENTO: 002015

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,737.82	
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,737.82		
82611-04		CONVENIOS FEDERALES	12,737.82		
82611-04-25		RECURSOS FEDERALES	12,737.82		
82611-04-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	12,737.82		
82611-04-25-04-2332		<i>Desarrollo de infraestructura y equipamiento en salud</i>	12,737.82		
82611-04-25-04-2332-S		<i>SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</i>	12,737.82		
82611-04-25-04-2332-S-0109010 2005001		<i>SALUD</i>	12,737.82		
82611-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097		PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	12,737.82		
82611-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12,737.82		
82611-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03-02		<i>GASTO DE CAPITAL</i>	12,737.82		
82611-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03-02-2491	FACT-2FA277 D33246	<i>PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS</i>	12,036.79		
82611-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03-02-2911	FACT-2FA277 D33246	<i>HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES</i>	701.03		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,737.82
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,737.82		
82511-04		CONVENIOS FEDERALES	12,737.82		
82511-04-25		RECURSOS FEDERALES	12,737.82		
82511-04-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	12,737.82		
82511-04-25-04-2332		<i>Desarrollo de infraestructura y equipamiento en salud</i>	12,737.82		
82511-04-25-04-2332-S		<i>SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION</i>	12,737.82		
82511-04-25-04-2332-S-0109010 2005001		<i>SALUD</i>	12,737.82		
82511-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097		PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	12,737.82		
82511-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03		EXCEDENTES DEL EJERCICIO	12,737.82		
82511-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03-02		<i>GASTO DE CAPITAL</i>	12,737.82		
82511-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03-02-2491	FACT-2FA277 D33246	<i>PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS</i>	12,036.79		
82511-04-25-04-2332-S-0109010 2005001-8301097-03-02-2911	FACT-2FA277 D33246	<i>HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES</i>	701.03		
			SUMAS IGUALES	12,737.82	12,737.82

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001554

FECHA: 30-JUN-2025

EVENTO: 002015

<i>CUENTA</i>	<i>REFERENCIA</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>PARCIAL</i>	<i>CARGO</i>	<i>ABONO</i>
	ELABORÓ			REVISÓ	

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2025 AL 30-06-2025**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
	SALDO INICIAL								0.00
82411-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-000007	7	01-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	FAC-GLOBAL	36,000.00	0.00	36,000.00
82411-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-000008	8	01-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	E3B50F0425AB	0.00	36,000.00	0.00
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000029	30	09-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	FOAX1406	13,920.00	0.00	13,920.00
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000030	31	09-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	94786365FE3E	0.00	13,920.00	0.00
82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	D-000037	39	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	FACTURA 0AD53C776916	20,000.00	0.00	20,000.00
82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	D-000038	40	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0ad53c776916	0.00	20,000.00	0.00
82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	D-000040	43	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	FACTURA 746A39A4F2AD	27,000.00	0.00	27,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	D-000041	44	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	746a39a4f2ad	0.00	27,000.00	0.00
82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000043	47	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	FACTURA BC98C1829BC9	13,675.00	0.00	13,675.00
82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000044	48	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	BC98C1829BC9	0.00	13,675.00	0.00
82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000046	51	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	FACTURA 3AF574F2498C	12,880.00	0.00	12,880.00
82411-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000047	52	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	3AF574F2498C	0.00	12,880.00	0.00
82411-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000050	56	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	FACTURA 4AB683AF3F28	16,945.00	0.00	16,945.00
82411-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000051	57	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	4AB683AF3F28	0.00	16,945.00	0.00
82411-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000056	63	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO	FOAX - 1428	30,740.00	0.00	30,740.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000057	64	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO	403B57DAF08C	0.00	30,740.00	0.00
82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000059	67	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.	FOAX - 1429	24,824.00	0.00	24,824.00
82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000060	68	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.	667A84643C50	0.00	24,824.00	0.00
82411-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000062	71	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0002*2025	OFICIO F- 0002*2025	32,491.00	0.00	32,491.00
82411-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000063	72	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0002*2025	OFICIO F- 0002*2025	0.00	32,491.00	0.00
82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000065	75	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0002*2025	39,733.69	0.00	39,733.69
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000065	75	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0002*2025	676.31	0.00	40,410.00
82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000066	76	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	F- 0002*2025	0.00	39,733.69	676.31
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000066	76	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO,OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	F- 0002*2025	0.00	676.31	0.00
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000068	79	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F	FACTURA-0E9AC336742F	40.60	0.00	40.60

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000069	80	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F	0E9AC336742F	0.00	40.60	0.00
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000073	94	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	49,177.18	0.00	49,177.18
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000074	95	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	0.00	49,177.18	0.00
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000076	98	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	82,438.31	0.00	82,438.31
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000077	99	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	0.00	82,438.31	0.00
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000079	102	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 003	49,177.12	0.00	49,177.12
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000080	103	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 003	0.00	49,177.12	0.00
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000082	106	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR	CHEQUE 003	82,438.29	0.00	82,438.29

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					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).				
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE COFIANZA	D-000083	107	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025. COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 003	0.00	82,438.29	0.00
82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-000090	116	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA; EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	679ECA39-2DC5-431D-8C42-256A67	75,000.00	0.00	75,000.00
82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-000091	117	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA; EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	256A6718B30E	0.00	75,000.00	0.00
82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000097	127	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS	42F0C9C6-1418-472E-ABE6-44CD35	26,400.00	0.00	26,400.00
82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000098	128	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS	44CD35783196	0.00	26,400.00	0.00
82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000100	131	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024	4DBC84C7-FF1D-4AF8-A34C-E15B9E	11,600.00	0.00	11,600.00
82411-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000101	132	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024	E15B9EF11A90	0.00	11,600.00	0.00
82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000103	135	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DIA DE SAN VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	CA618DED-A2E1-41E7-81DA-8B4247	210,000.00	0.00	210,000.00
82411-01-15-2211-01-03-1851-E-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000104	136	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE	8B424741B9C9	0.00	210,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8103001-03					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				
82411-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES	D-000108	141	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL	FACTURA	10,000.00	0.00	10,000.00
82411-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES	D-000109	142	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL	SIN FAC	0.00	10,000.00	0.00
82411-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	D-000111	145	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA, CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651	149,970.00	0.00	149,970.00
82411-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	D-000112	146	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA, CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	8C8651E4304F	0.00	149,970.00	0.00
82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000114	149	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E4405	38,280.00	0.00	38,280.00
82411-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000115	150	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	4E440517446B	0.00	38,280.00	0.00
82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000120	158	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D	FACTURA	69.60	0.00	69.60
82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000121	159	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR,	1A80BB88B10D	0.00	69.60	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D				
82411-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000125	164	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0026*2025	21,185.00	0.00	21,185.00
82411-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000126	165	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0026*2025	0.00	21,185.00	0.00
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000128	168	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0026*2025	44,517.00	0.00	44,517.00
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000129	169	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0026*2025	0.00	44,517.00	0.00
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000133	174	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 01	61,000.00	0.00	61,000.00
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000134	175	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 01	0.00	61,000.00	0.00
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000136	178	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION	CHEQUE 02	61,000.00	0.00	61,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).				
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000137	179	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 02	0.00	61,000.00	0.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000141	184	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO, CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. PARA EL MES DE ENERO 2025, COMP. DE CH N°04 DE FECHA 13 DE FEB DE CTA 1290048439	CHEQUE 04	30,000.00	0.00	30,000.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000142	185	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO, CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. PARA EL MES DE ENERO 2025, COMP. DE CH N°04 DE FECHA 13 DE FEB DE CTA 1290048439	CHEQUE 04	0.00	30,000.00	0.00
82411-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	D-000144	188	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACION DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A	FACTURA ECA5BC4CEE2A	3,999.00	0.00	3,999.00
82411-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	D-000145	189	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACION DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A	ECA5BC4CEE2A	0.00	3,999.00	0.00
82411-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-000147	192	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503, COMPROBACION 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	FACTURA 11BBC7EE4D0B	390.00	0.00	390.00
82411-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-000148	193	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503,	11bbc7ee4d0b	0.00	390.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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				
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000150	196	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4	FACTURA D3B5122BFCB4	2,000.00	0.00	2,000.00
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000151	197	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4	d3b5122bfc4	0.00	2,000.00	0.00
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000153	200	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E	FACTURA FBB66EECD01E	1,250.00	0.00	1,250.00
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000154	201	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E	fb66eecd01e	0.00	1,250.00	0.00
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000156	204	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4	FACTURA -3D6D1BD2C2B4	2,600.00	0.00	2,600.00
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000157	205	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4	3d6d1bd2c2b4	0.00	2,600.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000159	208	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534	FACTURA 8B944DA49534	1,000.00	0.00	1,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000160	209	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534	8b944da49534	0.00	1,000.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000162	212	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F	FACTURA FFD2D5031C2F	250.00	0.00	250.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000163	213	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F	ffd2d5031c2f	0.00	250.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000166	217	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726	FACTURA D103E4C6E726	1,500.00	0.00	1,500.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000167	218	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726	d103e4c6e726	0.00	1,500.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000169	221	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E	FACTURA FB6C0708205E	900.17	0.00	900.17
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000170	222	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO	FB6C0708205E	0.00	900.17	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E				
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000172	225	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A	FACTURA 9CC558B7B19A	2,000.00	0.00	2,000.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000173	226	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A	9cc558b7b19a	0.00	2,000.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000175	229	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15	FACTURA 1D0112DA4D15	1,700.10	0.00	1,700.10
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000176	230	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15	1d0112da4d15	0.00	1,700.10	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000178	233	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6	FACTURA 059DB81490F6	400.00	0.00	400.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000179	234	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6	059db81490f6	0.00	400.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000181	237	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00	FACTURA 283E5DB50C00	500.00	0.00	500.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000182	238	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00	283e5db50c00	0.00	500.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000184	241	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90	FACTURA A9FABE67CC90	1,000.00	0.00	1,000.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000185	242	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90	A9FABE67CC90	0.00	1,000.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000187	245	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840,A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508	FACTURAS	60,193.66	0.00	60,193.66
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000188	246	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840,A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508	56a9abe81d9b	0.00	60,193.66	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000190	249	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321,SBT-2652,SBW-11388,SBW-113889,BW-16301,BW-16261,BW-16319,BW-16320,BW-16317,BW-16318,SBW-11337	FACTURAS	48,832.10	0.00	48,832.10

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000191	250	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321, SBT-2652, SBW-11388, SBW-113889, BW-16301, BW-16261, BW-16319, BW-16320, BW-16317, BW-16318, SBW-11337	fb5c23f312e6	0.00	48,832.10	0.00
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000194	255	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E	FACT AFCE2AA38005,C04CC6415D9E	9,400.01	0.00	9,400.01
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000195	256	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E	C04CC6415D9E	0.00	9,400.01	0.00
82411-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000197	259	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471	FACTURA FOLIO 4101 Y 4101	10,810.00	0.00	10,810.00
82411-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000198	260	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471	42FCF482B1C6	0.00	10,810.00	0.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000200	263	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E227AD8-7DBC-432E-8E54-FB20161CDB11	FACTURA -FB20161CDB11	250.00	0.00	250.00
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-	COMBUSTIBLES	D-000201	264	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS	fb20161cdb11	0.00	250.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8102001-01					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				
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000203	267	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	APOYO ECONOMICO	1,500.00	0.00	1,500.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000204	268	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	CHEQUE 07	0.00	1,500.00	0.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000206	271	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	APOYO ECONOMICO	9,000.00	0.00	9,000.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000207	272	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	CHEQUE 07	0.00	9,000.00	0.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000209	275	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	APOYO ECONOMICO	15,000.00	0.00	15,000.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000210	276	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	CHEQUE 07	0.00	15,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000215	286	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 08	49,177.15	0.00	49,177.15
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000216	287	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 08	0.00	49,177.15	0.00
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000218	290	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 08	77,438.31	0.00	77,438.31
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000219	291	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 08	0.00	77,438.31	0.00
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000222	295	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 03	61,000.00	0.00	61,000.00
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000223	296	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CH 03	0.00	61,000.00	0.00
82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000225	299	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGSITRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5940265A-59B9-43B9-9C17-B3278F4C5DC1, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439	FACGTURA B3278F4C5DC1	46,000.00	0.00	46,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000226	300	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGSITRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO FISCAL 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5940265A-59B9-43B9-9C17-B3278F4C5DC1, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439	b3278f4c5dc1	0.00	46,000.00	0.00
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000230	306	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/001 - Inversión Pública Productiva	CON/APE/CRE/SIM/001	192,199.41	0.00	192,199.41
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000230	306	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/001 - Inversión Pública Productiva	CON/APE/CRE/SIM/001	2,687,360.74	0.00	2,879,560.15
82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000231	307	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 4607D873D15F	4,718.21	0.00	2,884,278.36
82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000231	307	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 4607D873D15F	2,262.00	0.00	2,886,540.36
82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000232	308	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4607D873D15F	0.00	4,718.21	2,881,822.15
82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000232	308	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4607D873D15F	0.00	2,262.00	2,879,560.15
82411-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000235	312	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439	FACT F320F4043C19,03B7C067F570	44,103.84	0.00	2,923,663.99
82411-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000236	313	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO	03B7C067F570	0.00	44,103.84	2,879,560.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439				
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000238	316	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570	FACTURA 03B7C067F570	13,920.00	0.00	2,893,480.15
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000239	317	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570	7A3CAA1326C4	0.00	13,920.00	2,879,560.15
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000241	320	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE	FACTURA 0F2AD641938F	81,965.60	0.00	2,961,525.75
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000242	321	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE	0F2AD641938F	0.00	81,965.60	2,879,560.15
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000244	324	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153EBE0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 4153EBE0B799	3,201.60	0.00	2,882,761.75
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000245	325	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153EBE0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4153EBE0B799	0.00	3,201.60	2,879,560.15
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000247	328	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA BC44D4C35B6B	16,240.00	0.00	2,895,800.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000248	329	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	BC44D4C35B6B	0.00	16,240.00	2,879,560.15
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000249	331	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.35 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS CELEBRADO EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA BC44D4C35B6B	16,240.00	0.00	2,895,800.15
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000250	332	28-02-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 331		-16,240.00	0.00	2,879,560.15
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000252	334	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 6790A54545C4	2,088.00	0.00	2,881,648.15
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000252	334	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 6790A54545C4	12,529.16	0.00	2,894,177.31
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000253	335	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6790A54545C4	0.00	12,529.16	2,881,648.15
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000253	335	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6790A54545C4	0.00	2,088.00	2,879,560.15
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000258	350	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	APOYO ECONOMICO	30,000.00	0.00	2,909,560.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000259	351	28-02-2025	FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASJ840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439	CHEQUE 09	0.00	30,000.00	2,879,560.15
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000264	357	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 11	47,177.13	0.00	2,926,737.28
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000265	358	28-02-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 357		-47,177.13	0.00	2,879,560.15
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000266	359	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 11	49,177.13	0.00	2,928,737.28
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000267	360	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 11	0.00	49,177.13	2,879,560.15
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000269	363	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 11	73,438.31	0.00	2,952,998.46
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000270	364	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 11	0.00	73,438.31	2,879,560.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000272	367	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,940,560.15
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000273	368	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 04	0.00	61,000.00	2,879,560.15
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000275	371	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4	FACTURA 214CF1EE5BC4	29.00	0.00	2,879,589.15
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000276	372	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4	214CF1EE5BC4	0.00	29.00	2,879,560.15
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000278	375	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE	FACTURA -475E8D719EBE	11.60	0.00	2,879,571.75
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000279	376	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE	475E8D719EBE	0.00	11.60	2,879,560.15
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000282	381	28-02-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 306		-192,199.41	0.00	2,687,360.74
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000282	381	28-02-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 306		-2,687,360.74	0.00	0.00
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000286	386	07-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/14/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO	OFICIO F- 0043*2025	39,438.00	0.00	39,438.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000287	387	07-03-2025	DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/14/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0043*2025	0.00	39,438.00	0.00
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000289	390	07-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0043*2025	41,919.00	0.00	41,919.00
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000290	391	07-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0043*2025	0.00	41,919.00	0.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000294	400	13-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE	APOYO ECONOMICO	30,000.00	0.00	30,000.00
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000295	401	13-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE	CHEQUE 13	0.00	30,000.00	0.00
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000297	404	14-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	FACTURA A27373CADA02	15,000.00	0.00	15,000.00
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000298	405	14-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE	a27373cada02	0.00	15,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101004001-8202001-01					GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE				
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000303	412	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	CON/APE/CRE/SIM/071	192,199.41	0.00	192,199.41
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000303	412	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	CON/APE/CRE/SIM/071	2,687,360.74	0.00	2,879,560.15
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000304	414	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 05 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,940,560.15
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000305	415	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 05 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 05	0.00	61,000.00	2,879,560.15
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000307	418	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	49,177.15	0.00	2,928,737.30
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000308	419	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 14	0.00	49,177.15	2,879,560.15
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000310	422	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	82,438.27	0.00	2,961,998.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000311	423	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	71,679.38	2,890,319.04
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000311	423	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	92F6C8028CFE	0.00	216,276.63	2,674,042.41
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000312	425	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 14	0.00	82,438.27	2,591,604.14
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000315	430	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	21,702.30	2,569,901.84
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000315	430	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	266,253.71	2,303,648.13
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000317	433	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427	FACTURA 513E3CCD7427	13,920.00	0.00	2,317,568.13
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000318	434	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427	513E3CCD7427	0.00	13,920.00	2,303,648.13
82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000336	453	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025 DE LA OBRA No. - BANOBRAS/01 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) - REGISTRO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025	MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-	2,687,360.74	0.00	4,991,008.87
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000338	455	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM. OP 250250083186	4,827.00	0.00	4,995,835.87
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000339	456	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	NUM OP. 250400082404	0.00	4,827.00	4,991,008.87

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.				
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000342	460	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250350116545	1,264.00	0.00	4,992,272.87
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000343	461	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250350116545	0.00	1,264.00	4,991,008.87
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000345	464	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250720614822	4,960.00	0.00	4,995,968.87
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000346	465	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250720614822	0.00	4,960.00	4,991,008.87
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000348	468	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250510081328	3,526.00	0.00	4,994,534.87
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000349	469	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE	NUM OP. 250510081328	0.00	3,526.00	4,991,008.87

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.				
82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000351	472	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		0.00	1,754,477.31	3,236,531.56
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000353	474	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250250083186	575.00	0.00	3,237,106.56
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000354	476	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250250083186	0.00	575.00	3,236,531.56
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000356	480	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439	FACTURA CFBF78A41747	11,832.00	0.00	3,248,363.56
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000357	481	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439	CFBF78A41747	0.00	11,832.00	3,236,531.56
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000359	484	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA DC3D4775FD64	7,656.00	0.00	3,244,187.56
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS	D-000359	484	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE	FACTURA DC3D4775FD64	4,640.00	0.00	3,248,827.56

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	MECANICOS ELECTRONICOS.				EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000360	485	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DC3D4775FD64	0.00	7,656.00	3,241,171.56
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000360	485	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DC3D4775FD64	0.00	4,640.00	3,236,531.56
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000362	488	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGISTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 0FC3090E2AC0	14,500.00	0.00	3,251,031.56
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000363	489	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGISTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	0FC3090E2AC0	0.00	14,500.00	3,236,531.56
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000365	492	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45-4097-8900-B67F5B149D8D, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA B67F5B149D8D	6,600.00	0.00	3,243,131.56
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000366	493	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45-4097-8900-B67F5B149D8D, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	B67F5B149D8D	0.00	6,600.00	3,236,531.56
82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000368	496	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D-93B1-6A340B53F445, TRANFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 6A340B53F445	15,572.36	0.00	3,252,103.92

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000369	497	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D-93B1-6A340B53F445, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6A340B53F445	0.00	15,572.36	3,236,531.56
82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000371	500	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 32C3541F8D40	11,600.00	0.00	3,248,131.56
82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000372	501	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	32C3541F8D40	0.00	11,600.00	3,236,531.56
82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000374	504	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 11253C725DFF	19,720.00	0.00	3,256,251.56
82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000375	505	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	11253C725DFF	0.00	19,720.00	3,236,531.56
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000377	508	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 2A66F73F3462	17,400.00	0.00	3,253,931.56
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000378	509	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	2a66f73f3462	0.00	17,400.00	3,236,531.56
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000380	512	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 822A983C529E	13,224.00	0.00	3,249,755.56

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000381	513	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	822a983c529e	0.00	13,224.00	3,236,531.56
82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000383	516	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,FACTURA CON FOLIO FISCAL 5D61862A-BE15-4708-B357-6DB03E8E099F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 6DB03E8E099F	14,384.00	0.00	3,250,915.56
82411-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000384	517	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO,FACTURA CON FOLIO FISCAL 5D61862A-BE15-4708-B357-6DB03E8E099F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6DB03E8E099F	0.00	14,384.00	3,236,531.56
82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000386	520	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		0.00	817,341.80	2,419,189.76
82411-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000387	522	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA DF97220074BE	7,540.00	0.00	2,426,729.76
82411-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000388	523	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DF97220074BE	0.00	7,540.00	2,419,189.76
82411-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000390	526	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	FACTURA 8845C85DD2C2	7,600.00	0.00	2,426,789.76
82411-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101004001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000391	527	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	8845C85DD2C2	0.00	7,600.00	2,419,189.76
82411-01-15-3312-01-03-1851-E-	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000393	530	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORÍA	FACTURA f5379ea6bbaf	46,000.00	0.00	2,465,189.76

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024. FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBDO-425D-ADF9-F5379EA6BBAF. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000394	531	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024. FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBDO-425D-ADF9-F5379EA6BBAF. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	f5379ea6bbaf	0.00	46,000.00	2,419,189.76
82411-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000397	535	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 3A89D8E7D017	116,000.00	0.00	2,535,189.76
82411-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000398	536	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	3A89D8E7D017	0.00	116,000.00	2,419,189.76
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000400	539	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA B84B6D7EC16D	8,352.00	0.00	2,427,541.76
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000401	540	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	B84B6D7EC16D	0.00	8,352.00	2,419,189.76
82411-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000404	547	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	FACTURA AA864B14FB2F	6,253.56	0.00	2,425,443.32
82411-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000405	548	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F.	AA864B14FB2F	0.00	6,253.56	2,419,189.76

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000410	557	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	49,177.12	0.00	2,468,366.88
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000411	558	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 16	0.00	49,177.12	2,419,189.76
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000413	561	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	82,438.29	0.00	2,501,628.05
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000414	562	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 16	0.00	82,438.29	2,419,189.76
82411-03-25-1132-01-01-1711-J-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000416	565	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,480,189.76
82411-03-25-1132-01-01-1711-J-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000417	566	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 07	0.00	61,000.00	2,419,189.76
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000419	569	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA	FACTURA D15EED440B96	46.40	0.00	2,419,236.16

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000420	570	31-03-2025	CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96	D15EED440B96	0.00	46.40	2,419,189.76
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000422	573	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2157AFA9-20CE-42CE-8819-C60696F6F0C2	FACTURA C60696F6F0C2	23.20	0.00	2,419,212.96
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000423	574	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2157AFA9-20CE-42CE-8819-C60696F6F0C2	C60696F6F0C2	0.00	23.20	2,419,189.76
82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000426	578	31-03-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 520,106 - CLC No.521		0.00	-817,341.80	3,236,531.56
82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000427	579	31-03-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 472,83 - CLC No.473		0.00	-1,754,477.31	4,991,008.87
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000428	582	31-03-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 423,75 - CLC No.424	SIN FAC	0.00	-71,679.38	5,062,688.25
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000428	582	31-03-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 423,75 - CLC No.424	92F6C8028CFE	0.00	-216,276.63	5,278,964.88
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000429	583	31-03-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 430,77 - CLC No.431	SIN FAC	0.00	-21,702.30	5,300,667.18
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000429	583	31-03-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 430,77 - CLC No.431	SIN FAC	0.00	-266,253.71	5,566,920.89
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000430	584	31-03-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 412		-192,199.41	0.00	5,374,721.48
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000430	584	31-03-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 412		-2,687,360.74	0.00	2,687,360.74
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000432	587	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	CON/APE/CRED/SIM/71	192,199.41	0.00	2,879,560.15
82411-02-25-9111-03-03-1511-I	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON	D-000432	587	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No.	CON/APE/CRED/SIM/71	2,687,360.74	0.00	5,566,920.89

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8201001-01	INSTITUCIONES DE CREDITO				CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA				
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000433	589	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	71,679.38	5,495,241.51
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000433	589	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	216,276.63	5,278,964.88
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000435	593	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	21,702.30	5,257,262.58
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000435	593	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	266,253.71	4,991,008.87
82411-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000437	597	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	20,798.29	4,970,210.58
82411-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000437	597	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	0.00	267,157.72	4,703,052.86
82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000439	600	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL		0.00	1,754,477.31	2,948,575.55
82411-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000441	603	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL		0.00	817,341.80	2,131,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000444	607	01-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457	FACT C9599962075B	15,000.00	0.00	2,146,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000445	608	01-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457	c9599962075b	0.00	15,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-2731-01-03-2411-E-	ARTICULOS DEPORTIVOS	D-000448	612	01-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE	4B2D2EBC5B1C	7,600.00	0.00	2,138,833.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8102001-01					BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2EBC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.				
82411-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101004001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	D-000449	613	01-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2EBC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	4B2D2EBC5B1C	0.00	7,600.00	2,131,233.75
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000453	618	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMREZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPROB DE CH 18 CON FECHA DE COBRO 04/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	APOYO ECONOMICO	30,000.00	0.00	2,161,233.75
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000454	619	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMREZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPROB DE CH 18 CON FECHA DE COBRO 04/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	CHEQUE 18	0.00	30,000.00	2,131,233.75
82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-000456	622	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFÍA, PLANOS, GENERADORES, PRESUPUESTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCB8500B-FE65-4FD0-AC26-252319CD01CF, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048448	FACT 252319cd01cf	75,000.00	0.00	2,206,233.75
82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-000457	623	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFÍA, PLANOS, GENERADORES, PRESUPUESTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCB8500B-FE65-4FD0-AC26-252319CD01CF, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048448	252319cd01cf	0.00	75,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000459	626	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACT-03E3C24B6841	9,800.00	0.00	2,141,033.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000459	626	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACT-03E3C24B6841	4,900.00	0.00	2,145,933.75
82411-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000460	627	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	03E3C24B6841	0.00	9,800.00	2,136,133.75
82411-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000460	627	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	03E3C24B6841	0.00	4,900.00	2,131,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000462	630	09-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 82AA4841-3B55-4642-826D-D960071C6869, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA D960071C6869	28,000.00	0.00	2,159,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000463	631	09-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 82AA4841-3B55-4642-826D-D960071C6869, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	d960071c6869	0.00	28,000.00	2,131,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000465	634	10-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	FACTURA 6C977374A88E	10,000.00	0.00	2,141,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000466	635	10-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	6c977374a88e	0.00	10,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	D-000469	639	10-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 00155D014009	10,000.00	0.00	2,141,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	D-000470	640	12-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	00155D014009	0.00	10,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000473	647	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA	13,920.00	0.00	2,145,153.75
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000474	648	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4B31104A58F6	0.00	13,920.00	2,131,233.75
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000476	651	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA. FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-0FE3898648F4	9,860.00	0.00	2,141,093.75
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000477	652	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA. FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	0fe3898648f4	0.00	9,860.00	2,131,233.75
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000479	655	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO. FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-3E04BAA6E78E	11,623.20	0.00	2,142,856.95
82411-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-000479	655	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO. FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-3E04BAA6E78E	944.60	0.00	2,143,801.55
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000480	656	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA	3E04BAA6E78E	0.00	11,623.20	2,132,178.35

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-000480	656	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	3E04BAA6E78E	0.00	944.60	2,131,233.75
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000482	659	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7F9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-75657E75DB05	8,700.00	0.00	2,139,933.75
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000483	660	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7F9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	75657e75db05	0.00	8,700.00	2,131,233.75
82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000485	663	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-8482C783D77A	14,600.00	0.00	2,145,833.75
82411-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000486	664	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	8482C783D77A	0.00	14,600.00	2,131,233.75
82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000488	667	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-B7F47D0EC593	13,556.32	0.00	2,144,790.07
82411-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000489	668	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	b7f47d0ec593	0.00	13,556.32	2,131,233.75
82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000491	671	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA222637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-6DD2AA222637	25,520.00	0.00	2,156,753.75
82411-01-15-3131-01-03-1311-	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000492	672	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE	6DD2AA222637	0.00	25,520.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
E- 02050101004001- 8109001-01					GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA22637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15- 2161-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000494	675	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-00155D014009	11,368.00	0.00	2,142,601.75
82411-01-15- 2161-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000495	676	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	00155D014009	0.00	11,368.00	2,131,233.75
82411-01-15- 3571-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-000497	679	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A A MAQUINA MOTOCONFORMADORA CASE 845B. SE CANCELO PRESOSTATO DE ALTA PRESION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F7DC31D-B890-4BA3-86F6-78E1ACF2E73D, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-78E1ACF2E73D	7,772.00	0.00	2,139,005.75
82411-01-15- 3571-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-000498	680	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A A MAQUINA MOTOCONFORMADORA CASE 845B. SE CANCELO PRESOSTATO DE ALTA PRESION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F7DC31D-B890-4BA3-86F6-78E1ACF2E73D, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	78E1ACF2E73D	0.00	7,772.00	2,131,233.75
82411-03-25- 3551-01-01-1851- I- 03010101004001- 8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000500	683	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCFAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	FACTURA-2C733FCFAFDA9	11,252.00	0.00	2,142,485.75
82411-03-25- 3551-01-01-1851- I- 03010101004001- 8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000501	684	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCFAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	2C733FCFAFDA9	0.00	11,252.00	2,131,233.75
82411-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000505	689	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE	FOLIO 1091,1121,1123,1270,1504	18,650.10	0.00	2,149,883.85

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000506	690	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	df8238dbe6c7	0.00	18,650.10	2,131,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000508	693	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FOLIO 6596,2796,2873,2874,2876	13,255.63	0.00	2,144,489.38
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000509	694	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	513eb2cb49dd	0.00	13,255.63	2,131,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000511	697	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 8D1C80073D28	1,300.12	0.00	2,132,533.87
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000512	698	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	8d1c80073d28	0.00	1,300.12	2,131,233.75
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000514	701	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA DCA17740EA4C	1,000.00	0.00	2,132,233.75
82411-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000515	702	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	dca17740ea4c	0.00	1,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000517	705	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL	FACTURA-5E0CED737A2F	58,000.00	0.00	2,189,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000518	706	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	5E0CED737A2F	0.00	58,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000523	713	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA D262A7662F76	76,560.00	0.00	2,207,793.75
82411-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000524	714	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	D262A7662F76	0.00	76,560.00	2,131,233.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000526	717	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0071*2025	25,256.00	0.00	2,156,489.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000527	718	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0071*2025	0.00	25,256.00	2,131,233.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000529	721	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F- 0002*2025	875.33	0.00	2,132,109.08
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000530	722	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F- 0002*2025	0.00	875.33	2,131,233.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000532	725	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE	OFICIO F- 0026*2025	370.02	0.00	2,131,603.77

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000533	726	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0026*2025	0.00	370.02	2,131,233.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000535	729	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0071*2025	521.81	0.00	2,131,755.56
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000536	730	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0026*2025	0.00	521.81	2,131,233.75
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000538	733	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0071*2025	41,010.00	0.00	2,172,243.75
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000539	734	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0071*2025	0.00	41,010.00	2,131,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000544	741	25-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-196E4D68D3D3	10,000.00	0.00	2,141,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000545	742	25-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	196e4d68d3d3	0.00	10,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000547	752	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4EDC8D9C,	FACTURA-1E5E4EDC8D9C	6,700.00	0.00	2,137,933.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000548	753	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4EDC8D9C, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	1E5E4EDC8D9C	0.00	6,700.00	2,131,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000550	756	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292	FACTURA-E659A51FC292	10,000.00	0.00	2,141,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000551	757	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292	e659a51fc292	0.00	10,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000553	761	30-04-2025	CANCELACIÓ"N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 757,143 - CLC No.758	e659a51fc292	0.00	-10,000.00	2,141,233.75
82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000554	762	30-04-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 756		-10,000.00	0.00	2,131,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000555	763	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	FACTURA	10,000.00	0.00	2,141,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000556	764	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	e659a51fc292	0.00	10,000.00	2,131,233.75
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000558	768	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0	FACTURA-655B1BF91AF0	23.20	0.00	2,131,256.95
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000559	769	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0	655B1BF91AF0	0.00	23.20	2,131,233.75
82411-01-15-3411-01-03-1511-I	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000561	772	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE	FACTURA-EA5FAFE63103	87.00	0.00	2,131,320.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
E- 02050101004001- 8101001-01					GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103				
82411-01-15- 3411-01-03-1511- E- 02050101004001- 8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000562	773	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103	EA5FAFE63103	0.00	87.00	2,131,233.75
82411-02-11- 3411-01-03-1511- E- 02050101004001- 5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000568	781	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCRIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025	FACTURA 0BD0CF8B7827	5.80	0.00	2,131,239.55
82411-02-11- 3411-01-03-1511- E- 02050101004001- 5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000569	782	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCRIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025	0BD0CF8B7827	0.00	5.80	2,131,233.75
82411-01-15- 2472-01-03-2211- E- 02050101004001- 8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000575	789	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE PROTECCION PARA PUERTA Y REJA DE PROTECCION PARA UNA VENTANA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E1ACA0F-7514-4C27-A85F-BDD83935CF0B, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-BDD83935CF0B	12,640.00	0.00	2,143,873.75
82411-01-15- 2472-01-03-2211- E- 02050101004001- 8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000576	790	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE PROTECCION PARA PUERTA Y REJA DE PROTECCION PARA UNA VENTANA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E1ACA0F-7514-4C27-A85F-BDD83935CF0B, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	BDD83935CF0B	0.00	12,640.00	2,131,233.75
82411-01-15- 2412-01-03-2211- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-000580	795	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-23DE9FDB3A33	37,120.00	0.00	2,168,353.75
82411-01-15- 2412-01-03-2211- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA	D-000581	796	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR	23DE9FDB3A33	0.00	37,120.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01	CONSTRUCCION Y ACABADOS				CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000585	801	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE	NUM DE OP 250490180628	2,136.00	0.00	2,133,369.75
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000586	802	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE	NUM OP 250490180628	0.00	2,136.00	2,131,233.75
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000589	806	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250150304431	170.00	0.00	2,131,403.75
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000590	807	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP.250150304431	0.00	170.00	2,131,233.75
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000593	811	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM DE OP. 250130379498	77.00	0.00	2,131,310.75
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000594	812	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE	NUM OP. 250130379498	0.00	77.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.				
82411-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000596	815	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACT-FCEC0859AC8C	29,000.00	0.00	2,160,233.75
82411-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000597	816	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	fcec0859ac8c	0.00	29,000.00	2,131,233.75
82411-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000600	820	06-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO- 28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA 948f5bc76a60	40,368.00	0.00	2,171,601.75
82411-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000601	821	06-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO- 28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	948f5bc76a60	0.00	40,368.00	2,131,233.75
82411-01-15- 1111-01-03-1311- E- 02050101004001- 8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000604	825	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO- 28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)	NOMINA	49,177.15	0.00	2,180,410.90
82411-01-15- 1111-01-03-1311- E- 02050101004001- 8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000605	826	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO- 28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)	CHEQUE 21	0.00	49,177.15	2,131,233.75
82411-01-15- 1132-01-03-1311- E-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000607	829	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO- 28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR	NOMINA	79,438.31	0.00	2,210,672.06

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					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).				
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000608	830	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 21	0.00	79,438.31	2,131,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000611	834	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,192,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000612	835	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 21	0.00	61,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000615	839	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	49,177.13	0.00	2,180,410.88
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000616	840	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 22	0.00	49,177.13	2,131,233.75
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000618	843	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	79,438.31	0.00	2,210,672.06
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000619	844	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	CHEQUE 22	0.00	79,438.31	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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).				
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000624	850	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,192,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000625	851	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 22	0.00	61,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000629	856	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	APOYO ECONOMICO	30,000.00	0.00	2,161,233.75
82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000630	857	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	CHEQUE 24	0.00	30,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000632	860	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA	13,920.00	0.00	2,145,153.75
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000633	861	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	76AD43849755	0.00	13,920.00	2,131,233.75
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000635	864	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE	FACTURA-9D395130E17A	28,072.00	0.00	2,159,305.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8102001-01					REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.				
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000636	865	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	9D395130E17A	0.00	28,072.00	2,131,233.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000638	868	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0131-2025	36,098.00	0.00	2,167,331.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000639	869	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0131-2025	0.00	36,098.00	2,131,233.75
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000641	872	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0131-2025	35,662.00	0.00	2,166,895.75
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000642	873	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0131*2025	0.00	35,662.00	2,131,233.75
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000647	879	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ACOMPAÑADO DE GUARNICIÓN,SALSA, TORTILLAS Y REFRESCO. (200 PLATILLOS). FACTURA CON FOLIO FISCAL D1C36F39-C63A-4CEF-8E2A-022AEA8FEFCF, TRANSFERENCIA DE FCHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-022AEA8FEFCF	69,600.00	0.00	2,200,833.75
82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000648	880	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ACOMPAÑADO DE GUARNICIÓN,SALSA, TORTILLAS Y REFRESCO. (200 PLATILLOS). FACTURA CON	022AEA8FEFCF	0.00	69,600.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FOLIO FISCAL D1C36F39-C63A-4CEF-8E2A-022AE8FEFCF, TRANSFERENCIA DE FCHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.				
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000650	883	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-9CACDCC138B7	5,820.00	0.00	2,137,053.75
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000650	883	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-9CACDCC138B7	3,460.00	0.00	2,140,513.75
82411-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000651	884	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	9cacdcc138b7	0.00	5,820.00	2,134,693.75
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000651	884	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	9cacdcc138b7	0.00	3,460.00	2,131,233.75
82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	D-000657	891	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-58D840D870E6	26,285.80	0.00	2,157,519.55
82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	D-000657	891	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-58D840D870E6	47,954.20	0.00	2,205,473.75
82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	D-000658	892	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	58D840D870E6	0.00	47,954.20	2,157,519.55

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	D-000658	892	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	58D840D870E6	0.00	26,285.80	2,131,233.75
82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000660	899	14-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	FACTURA-af7efa96216e	50,000.00	0.00	2,181,233.75
82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000661	900	14-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	af7efa96216e	0.00	50,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000665	905	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	49,177.15	0.00	2,180,410.90
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000666	906	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 27	0.00	49,177.15	2,131,233.75
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000668	909	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	79,438.27	0.00	2,210,672.02
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000669	910	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 27	0.00	79,438.27	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000671	913	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,192,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000672	914	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 23	0.00	61,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000680	923	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-92FF277C6FFA	157,238.00	0.00	2,288,471.75
82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000681	924	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	92FF277C6FFA	0.00	157,238.00	2,131,233.75
82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000686	930	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-A74010C69474	40,600.00	0.00	2,171,833.75
82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000687	931	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	A74010C69474	0.00	40,600.00	2,131,233.75
82411-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000689	934	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-A9A3BC3B4A67	40,600.00	0.00	2,171,833.75
82411-01-15-3131-01-03-1311-E-	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000690	935	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE	A9A3BC3B4A67	0.00	40,600.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8109001-01					SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.				
82411-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000693	939	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-F200C44C3820	29,000.00	0.00	2,160,233.75
82411-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000694	940	20-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	f200c44c3820	0.00	29,000.00	2,131,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000696	943	20-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	FACTURA	15,000.00	0.00	2,146,233.75
82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000697	944	20-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	d46a4ec5dd7e	0.00	15,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000700	948	21-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DAP MAYO	580.41	0.00	2,131,814.16
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000701	949	21-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DAP MAYO	0.00	580.41	2,131,233.75
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000714	971	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1FF24EA9-3551-4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.	FACTURA	13,920.00	0.00	2,145,153.75
82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000715	972	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1FF24EA9-3551-	AB8B741DFE7A	0.00	13,920.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.				
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000718	977	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,192,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000719	978	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 25	0.00	61,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000722	983	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8	FACTURA-76FF213A48D8	63.80	0.00	2,131,297.55
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000723	984	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8	76FF213A48D8	0.00	63.80	2,131,233.75
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000725	987	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	FACTURA-F19809ECF422	17.40	0.00	2,131,251.15
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000726	988	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	F19809ECF422	0.00	17.40	2,131,233.75
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000729	993	31-05-2025	CANCELACIÓ"N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 988,182 - CLC No.989	F19809ECF422	0.00	-17.40	2,131,251.15
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000730	994	31-05-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 987		-17.40	0.00	2,131,233.75
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000731	995	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	FACTURA-F19809ECF422	17.40	0.00	2,131,251.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000732	996	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	F19809ECF422	0.00	17.40	2,131,233.75
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000736	1001	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429	FACTURA-851C7BD26429	11.60	0.00	2,131,245.35
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000737	1002	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429	851C7BD26429	0.00	11.60	2,131,233.75
82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000743	1009	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D	FACTURA-9C9A7AA99D2D	17.40	0.00	2,131,251.15
82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000744	1010	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D	9C9A7AA99D2D	0.00	17.40	2,131,233.75
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000748	1015	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	49,177.13	0.00	2,180,410.88
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000749	1016	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 32	0.00	49,177.13	2,131,233.75
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000751	1019	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	79,438.29	0.00	2,210,672.04
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000752	1020	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-	CHEQUE 32	0.00	79,438.29	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
E- 02050101004001- 8101001-01					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).				
82411-01-15- 3551-01-03-1311- E- 02050101004001- 8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000754	1023	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.110 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE MOTOR (PATRULLA MUNICIPAL). FACTURA CON FOLIO FISCAL A8352049-0054-4455-9344-49071577FD56, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-49071577FD56	10,337.15	0.00	2,141,570.90
82411-01-15- 3551-01-03-1311- E- 02050101004001- 8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000755	1024	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.110 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE MOTOR (PATRULLA MUNICIPAL). FACTURA CON FOLIO FISCAL A8352049-0054-4455-9344-49071577FD56, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	49071577FD56	0.00	10,337.15	2,131,233.75
82411-01-15- 3291-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000767	1038	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.111 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TEMPLETE PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR", FACTURA CON FOLIO FISCAL E51BDEB2-E4A1-44ED-91A7-6E39152DB2C9, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290049439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-6E39152DB2C9	12,800.00	0.00	2,144,033.75
82411-01-15- 3291-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000768	1039	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.111 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TEMPLETE PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR", FACTURA CON FOLIO FISCAL E51BDEB2-E4A1-44ED-91A7-6E39152DB2C9, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290049439 DE BANCO BANORTE.	6e39152db2c9	0.00	12,800.00	2,131,233.75
82411-01-15- 2151-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	D-000770	1042	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-4622-B04E-9DFE2FC0E944, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-9DFE2FC0E944	5,000.00	0.00	2,136,233.75
82411-01-15- 2151-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	D-000771	1043	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-4622-B04E-9DFE2FC0E944, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	9dfe2fc0e944	0.00	5,000.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000773	1046	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-D73F5719D3D8	31,500.00	0.00	2,162,733.75
82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000774	1047	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	d73f5719d3d8	0.00	31,500.00	2,131,233.75
82411-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000778	1052	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0127*2025	28,875.00	0.00	2,160,108.75
82411-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000779	1053	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0127*2025	0.00	28,875.00	2,131,233.75
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000782	1057	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0127*2025	37,365.00	0.00	2,168,598.75
82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000783	1058	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0127*2025	0.00	37,365.00	2,131,233.75
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000789	1068	13-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	NUM. OP. 259500000858	374.00	0.00	2,131,607.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.				
82411-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000790	1069	13-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM.OP. 259500000858	0.00	374.00	2,131,233.75
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000797	1078	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	49,177.15	0.00	2,180,410.90
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000798	1079	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 36	0.00	49,177.15	2,131,233.75
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000800	1082	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	79,438.31	0.00	2,210,672.06
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000801	1083	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 36	0.00	79,438.31	2,131,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000803	1086	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	NOMINA	61,000.00	0.00	2,192,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000804	1087	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	CHEQUE 26	0.00	61,000.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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).				
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000806	1090	18-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-00132*2025	254.77	0.00	2,131,488.52
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000807	1091	18-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0032*2025	0.00	254.77	2,131,233.75
82411-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-000812	1098	20-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FACTURA-FD21E75261BD	75,400.00	0.00	2,206,633.75
82411-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-000813	1099	20-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FD21E75261BD	0.00	75,400.00	2,131,233.75
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000821	1111	27-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-00143*2025	867.89	0.00	2,132,101.64
82411-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000822	1112	27-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0043*2025	0.00	867.89	2,131,233.75
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000878	1175	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	NOMINA	61,000.00	0.00	2,192,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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).				
82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000879	1176	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 31 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 31	0.00	61,000.00	2,131,233.75
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000883	1181	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	43,177.15	0.00	2,174,410.90
82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000884	1182	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 39	0.00	43,177.15	2,131,233.75
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000886	1185	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	NOMINA	79,938.31	0.00	2,211,172.06
82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000887	1186	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 39	0.00	79,938.31	2,131,233.75
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000889	1191	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667	FACTURA-F4BD14A5C667	34.80	0.00	2,131,268.55
82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000890	1192	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667	F4BD14A5C667	0.00	34.80	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000892	1195	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.	FACTURA-C2F2AD3CABB9	5.80	0.00	2,131,239.55
82411-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000893	1196	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.	C2F2AD3CABB9	0.00	5.80	2,131,233.75
82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000896	1200	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A	FACTURA-DE42E715E42A	17.40	0.00	2,131,251.15
82411-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000897	1201	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A	DE42E715E42A	0.00	17.40	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000901	1206	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/09 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B	FACT--403190C6748B	32,480.00	0.00	2,163,713.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000902	1207	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DOS VIAJES DE ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF	04/11/2024	11,600.00	0.00	2,175,313.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000906	1211	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE 48 HORAS DE CAMION VOLTEO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6	04/11/2024	45,240.00	0.00	2,220,553.75
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000907	1212	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TAMBOS,	04/11/2024	2,599.98	0.00	2,223,153.73

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					VARILLAS, ARMEX, CODOS, CLAVOS, CARRETILLAS, PALAS, BARRETAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5				
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000907	1212	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TAMBOS, VARILLAS, ARMEX, CODOS, CLAVOS, CARRETILLAS, PALAS, BARRETAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	7,835.00	0.00	2,230,988.73
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000907	1212	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TAMBOS, VARILLAS, ARMEX, CODOS, CLAVOS, CARRETILLAS, PALAS, BARRETAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	2,230.03	0.00	2,233,218.76
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000907	1212	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TAMBOS, VARILLAS, ARMEX, CODOS, CLAVOS, CARRETILLAS, PALAS, BARRETAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	2,705.00	0.00	2,235,923.76
82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-000907	1212	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TAMBOS, VARILLAS, ARMEX, CODOS, CLAVOS, CARRETILLAS, PALAS, BARRETAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	911.99	0.00	2,236,835.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000908	1213	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CLAVOS, MARROS, CAJA DE CABLES, CONTACTOS Y FOCOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	04/11/2024	695.00	0.00	2,237,530.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000908	1213	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CLAVOS, MARROS, CAJA DE CABLES, CONTACTOS Y FOCOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	04/11/2024	1,310.00	0.00	2,238,840.75
82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000908	1213	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CLAVOS, MARROS, CAJA DE CABLES, CONTACTOS Y FOCOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	04/11/2024	3,745.00	0.00	2,242,585.75
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000909	1214	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE MALLA CICLONICA, TUBOS GALVANIZADOS Y ABRAZADERAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D0B8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6	07/11/2024	29,780.00	0.00	2,272,365.75
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000910	1215	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES CPVC, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894	07/11/2024	1,503.82	0.00	2,273,869.57
82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000911	1216	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8CDEDF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9	07/11/2024	700.00	0.00	2,274,569.57
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000912	1217	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 104 HORAS DE VOLTEO Y 32 HORAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA	09/11/2024	31,552.00	0.00	2,306,121.57

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000912	1217	30-06-2025	1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 104 HORAS DE VOLTEO Y 32 HORAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	09/11/2024	98,020.00	0.00	2,404,141.57
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000913	1218	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A	09/11/2025	6,496.00	0.00	2,410,637.57
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000914	1219	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VIAJES DE GRAVA ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25	09/11/2024	19,488.00	0.00	2,430,125.57
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000915	1220	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO, TRANSFERENCIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8	13/11/2024	82,163.47	0.00	2,512,289.04
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000916	1221	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS VIAJES DE ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403	14/11/2024	14,198.40	0.00	2,526,487.44
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000917	1222	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE 6 DÍAS DE CAMION VOLTEO Y 6 DIAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE	14/11/2024	47,328.00	0.00	2,573,815.44

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					NOVIEMBRE DE 2024 DE CTA 1220859472, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B				
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000917	1222	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE 6 DÍAS DE CAMION VOLTEO Y 6 DIAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE CTA 1220859472, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	14/11/2024	90,480.00	0.00	2,664,295.44
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000918	1223	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 1 MILLAR DE TABICÓN PESADO, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0	15/11/2024	15,660.00	0.00	2,679,955.44
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000919	1224	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE CEMENTO,LAMINAS, MANGUERA,CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE CTA 9472, FACT 674E18CB0ECB	FACT. 674E18CB0ECB	1,400.00	0.00	2,681,355.44
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000919	1224	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE CEMENTO,LAMINAS, MANGUERA,CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE CTA 9472, FACT 674E18CB0ECB	FACT. 674E18CB0ECB	1,910.01	0.00	2,683,265.45
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000919	1224	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE CEMENTO,LAMINAS, MANGUERA,CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE CTA 9472, FACT 674E18CB0ECB	FACT. 674E18CB0ECB	999.94	0.00	2,684,265.39
82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000919	1224	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE CEMENTO,LAMINAS, MANGUERA,CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE CTA 9472, FACT 674E18CB0ECB	FACT. 674E18CB0ECB	2,800.02	0.00	2,687,065.41
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000919	1224	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE CEMENTO,LAMINAS, MANGUERA,CLAVOS,TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE CTA 9472, FACT 674E18CB0ECB	FACT. 674E18CB0ECB	17,353.03	0.00	2,704,418.44

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000920	1225	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 Y FACTURA CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT-674E18CB0ECB	31,481.17	0.00	2,735,899.61
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000920	1225	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 Y FACTURA CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT-674E18CB0ECB	601.39	0.00	2,736,501.00
82411-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000920	1225	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 Y FACTURA CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT-674E18CB0ECB	5,249.48	0.00	2,741,750.48
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000921	1226	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PEGAZULEJO PRA PISO Y TUBO PVC, TRANSFERENCIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	1,657.18	0.00	2,743,407.66
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000921	1226	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PEGAZULEJO PRA PISO Y TUBO PVC, TRANSFERENCIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	6,781.82	0.00	2,750,189.48
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000922	1227	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, Y FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C	FACT-3F9A7887818C	7,795.20	0.00	2,757,984.68
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000923	1228	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRTO DE GASTO POR RENTA DE CAMION VOLTEO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE	FACT-D5C396750600	128,180.00	0.00	2,886,164.68

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600				
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000923	1228	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRTO DE GASTO POR RENTA DE CAMION VOLTEO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	FACT-D5C396750600	47,328.00	0.00	2,933,492.68
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-000924	1229	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE UN LOTE DE PRODUCTOS DE MADERA, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56	FACT-1FE1AC7A5F56	84,024.00	0.00	3,017,516.68
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000925	1230	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE VARILLA ARILLA DE 3/8" Y 1/2", TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF	FACT-68EE2F3751DF	59,100.00	0.00	3,076,616.68
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000926	1231	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR ARRENDAMIENTO DE 96 HORAS DE VOLTEO Y 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	47,328.00	0.00	3,123,944.68
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000926	1231	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR ARRENDAMIENTO DE 96 HORAS DE VOLTEO Y 48 HORAS DE RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	90,480.00	0.00	3,214,424.68
82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000927	1232	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	FACT-035045B25498	11,333.30	0.00	3,225,757.98

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					(2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE VARILLAS DE 1/2" Y DE 3/8", Y 3 TONELADAS DE CEMENTO, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498				
82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000927	1232	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE VARILLAS DE 1/2" Y DE 3/8", Y 3 TONELADAS DE CEMENTO, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498	FACT-035045B25498	14,400.03	0.00	3,240,158.01
82411-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000928	1233	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO POR COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF	FACT-E68FB910E6CF	15,300.00	0.00	3,255,458.01
82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000929	1234	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TABICÓN PESADO, TRANSFERENCIA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18	FACT-50F0C93D0F18	31,320.00	0.00	3,286,778.01
82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000931	1236	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE LA COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 Y FAC 82DCBA4E285C	FACTURA 82DCBA4E285C	84,100.00	0.00	3,370,878.01
82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000931	1236	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE LA COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 Y FAC 82DCBA4E285C	FACTURA 82DCBA4E285C	142,705.52	0.00	3,513,583.53
82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000931	1236	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE LA COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 Y FAC 82DCBA4E285C	FACTURA 82DCBA4E285C	30,337.00	0.00	3,543,920.53
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000932	1237	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/009/09 DE LA OBRA NO. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO	FACT-403190C6748B	0.00	32,480.00	3,511,440.53

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B				
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000934	1240	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1211		-45,240.00	0.00	3,466,200.53
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000935	1241	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1207		-11,600.00	0.00	3,454,600.53
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000936	1242	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1212		-2,599.98	0.00	3,452,000.55
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000936	1242	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1212		-7,835.00	0.00	3,444,165.55
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000936	1242	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1212		-2,230.03	0.00	3,441,935.52
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000936	1242	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1212		-2,705.00	0.00	3,439,230.52
82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-000936	1242	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1212		-911.99	0.00	3,438,318.53
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000937	1243	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1213		-695.00	0.00	3,437,623.53
82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000937	1243	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1213		-3,745.00	0.00	3,433,878.53
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000937	1243	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1213		-1,310.00	0.00	3,432,568.53
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000938	1244	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1214		-29,780.00	0.00	3,402,788.53
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000939	1245	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1215		-1,503.82	0.00	3,401,284.71
82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000940	1246	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1216		-700.00	0.00	3,400,584.71

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000941	1247	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1217		-31,552.00	0.00	3,369,032.71
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000941	1247	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1217		-98,020.00	0.00	3,271,012.71
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000942	1248	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1218		-6,496.00	0.00	3,264,516.71
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000943	1249	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1219		-19,488.00	0.00	3,245,028.71
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000944	1250	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1220		-82,163.47	0.00	3,162,865.24
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000945	1251	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1221		-14,198.40	0.00	3,148,666.84
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000946	1252	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1222		-47,328.00	0.00	3,101,338.84
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000946	1252	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1222		-90,480.00	0.00	3,010,858.84
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000947	1253	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1223		-15,660.00	0.00	2,995,198.84
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000948	1254	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1224		-1,400.00	0.00	2,993,798.84
82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000948	1254	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1224		-2,800.02	0.00	2,990,998.82
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000948	1254	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1224		-1,910.01	0.00	2,989,088.81
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000948	1254	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1224		-999.94	0.00	2,988,088.87
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000948	1254	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1224		-17,353.03	0.00	2,970,735.84
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000949	1255	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1225		-31,481.17	0.00	2,939,254.67

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000958	1264	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1234		-31,320.00	0.00	2,388,376.27
82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000959	1265	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1236		-30,337.00	0.00	2,358,039.27
82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000959	1265	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1236		-84,100.00	0.00	2,273,939.27
82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000959	1265	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1236		-142,705.52	0.00	2,131,233.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000960	1266	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE 48 HO9RAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6	FACT-78A0687359C6	45,240.00	0.00	2,176,473.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000961	1267	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE 48 HO9RAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6	FACT-78A0687359C6	0.00	45,240.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000963	1270	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF	FACT-7D38E89B45CF	11,600.00	0.00	2,142,833.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000964	1271	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF	FACT-7D38E89B45CF	0.00	11,600.00	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000966	1274	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	7,835.00	0.00	2,139,068.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000966	1274	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	911.99	0.00	2,139,980.74
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000966	1274	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,599.98	0.00	2,142,580.72
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000966	1274	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,230.03	0.00	2,144,810.75
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000966	1274	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,705.00	0.00	2,147,515.75
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000967	1275	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT--8AD055C979B5	0.00	2,599.98	2,144,915.77
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000967	1275	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT--8AD055C979B5	0.00	7,835.00	2,137,080.77
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000967	1275	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE,	FACT--8AD055C979B5	0.00	2,705.00	2,134,375.77

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000967	1275	30-06-2025	FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT--8AD055C979B5	0.00	2,230.03	2,132,145.74
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000967	1275	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT--8AD055C979B5	0.00	911.99	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000969	1278	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	695.00	0.00	2,131,928.75
82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000969	1278	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	3,745.00	0.00	2,135,673.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000969	1278	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	1,310.00	0.00	2,136,983.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000970	1279	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	0.00	695.00	2,136,288.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000970	1279	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	0.00	1,310.00	2,134,978.75
82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000970	1279	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL	FACT. FC9B92093104	0.00	3,745.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104				
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000972	1282	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DOB8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6	FACT-41BE93A4A3B6	29,780.00	0.00	2,161,013.75
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000973	1283	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DOB8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6	FACT-41BE93A4A3B6	0.00	29,780.00	2,131,233.75
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000975	1286	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894	FACT. BE8F5390C894	1,503.82	0.00	2,132,737.57
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000976	1287	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894	BE8F5390C894	0.00	1,503.82	2,131,233.75
82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000978	1290	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9	FACT-24B16B0D20D9	700.00	0.00	2,131,933.75
82411-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000979	1291	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9	FACT-24B16B0D20D9	0.00	700.00	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000989	1302	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	FACT-3C593FB5B1FD	31,552.00	0.00	2,162,785.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000989	1302	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA	FACT-3C593FB5B1FD	98,020.00	0.00	2,260,805.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04	S- TERRESTRE				No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD				
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000990	1303	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	FACT-3C593FB5B1FD	0.00	31,552.00	2,229,253.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000990	1303	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	FACT-3C593FB5B1FD	0.00	98,020.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000992	1306	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A	FACT-A12B6DB2B44A	6,496.00	0.00	2,137,729.75
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000993	1307	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A	FACT-A12B6DB2B44A	0.00	6,496.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000995	1310	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25	FACT. B9A97582FD25	19,488.00	0.00	2,150,721.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000996	1311	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25	FACT. B9A97582FD25	0.00	19,488.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000998	1314	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA,	FACT-4C976D2D5BE8	82,163.47	0.00	2,213,397.22

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8				
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000999	1315	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8	FACT-4C976D2D5BE8	0.00	82,163.47	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001001	1318	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403	FACT-B79ED93D3403	14,198.40	0.00	2,145,432.15
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001002	1319	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403	FACT-B79ED93D3403	0.00	14,198.40	2,131,233.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001004	1322	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	FACT-9F7AC2FC422B	90,480.00	0.00	2,221,713.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001004	1322	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	FACT-9F7AC2FC422B	47,328.00	0.00	2,269,041.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001005	1323	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	FACT-9F7AC2FC422B	0.00	47,328.00	2,221,713.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001005	1323	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472,	FACT-9F7AC2FC422B	0.00	90,480.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001007	1326	30-06-2025	FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0	FACTURA 31223AE838D0	15,660.00	0.00	2,146,893.75
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001008	1327	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0	FACTURA 31223AE838D0	0.00	15,660.00	2,131,233.75
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001014	1334	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	1,400.00	0.00	2,132,633.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001014	1334	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	999.94	0.00	2,133,633.69
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001014	1334	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	1,910.02	0.00	2,135,543.71
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001014	1334	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	17,353.03	0.00	2,152,896.74
82411-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001014	1334	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	2,800.01	0.00	2,155,696.75
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001015	1335	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE	FACT 674E18CB0ECB	0.00	1,400.00	2,154,296.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001015	1335	30-06-2025	FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	0.00	1,910.02	2,152,386.73
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001015	1335	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	0.00	17,353.03	2,135,033.70
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001015	1335	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	0.00	999.94	2,134,033.76
82411-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001015	1335	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	0.00	2,800.01	2,131,233.75
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001017	1338	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT-B59DB3EBCC62	31,481.17	0.00	2,162,714.92
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001017	1338	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT-B59DB3EBCC62	601.39	0.00	2,163,316.31
82411-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001017	1338	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT-B59DB3EBCC62	5,249.48	0.00	2,168,565.79
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001018	1339	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES	FACT-B59DB3EBCC62	0.00	31,481.17	2,137,084.62

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62				
82411-04-25-2461-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001018	1339	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT-B59DB3EBCC62	0.00	5,249.48	2,131,835.14
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001018	1339	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT-B59DB3EBCC62	0.00	601.39	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001020	1343	30-06-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1275,210 - CLC No.1276	FACT--8AD055C979B5	0.00	-7,835.00	2,139,068.75
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001020	1343	30-06-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1275,210 - CLC No.1276	FACT--8AD055C979B5	0.00	-2,230.03	2,141,298.78
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001020	1343	30-06-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1275,210 - CLC No.1276	FACT--8AD055C979B5	0.00	-2,599.98	2,143,898.76
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001020	1343	30-06-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1275,210 - CLC No.1276	FACT--8AD055C979B5	0.00	-911.99	2,144,810.75
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001020	1343	30-06-2025	CANCELACIÁ*N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1275,210 - CLC No.1276	FACT--8AD055C979B5	0.00	-2,705.00	2,147,515.75
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001021	1344	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1274		-7,835.00	0.00	2,139,680.75
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001021	1344	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1274		-2,599.98	0.00	2,137,080.77
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001021	1344	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1274		-2,230.03	0.00	2,134,850.74
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001021	1344	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1274		-911.99	0.00	2,133,938.75
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001021	1344	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1274		-2,705.00	0.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001022	1345	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	7,835.00	0.00	2,139,068.75
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001022	1345	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,599.98	0.00	2,141,668.73
82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001022	1345	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	911.99	0.00	2,142,580.72
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001022	1345	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,230.03	0.00	2,144,810.75
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001022	1345	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,705.00	0.00	2,147,515.75
82411-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001023	1346	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	0.00	2,230.03	2,145,285.72
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001023	1346	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	0.00	7,835.00	2,137,450.72
82411-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001023	1346	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA	FACT-8AD055C979B5	0.00	2,599.98	2,134,850.74

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5				
82411-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001023	1346	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	0.00	911.99	2,133,938.75
82411-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001023	1346	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	0.00	2,705.00	2,131,233.75
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001025	1349	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	1,657.18	0.00	2,132,890.93
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001025	1349	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	6,781.82	0.00	2,139,672.75
82411-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001026	1350	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	0.00	1,657.18	2,138,015.57
82411-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001026	1350	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	0.00	6,781.82	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001028	1353	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) -	FACTURA 3F9A7887818C	7,795.20	0.00	2,139,028.95

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C				
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001029	1354	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C	FACTURA 3F9A7887818C	0.00	7,795.20	2,131,233.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001031	1357	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	FACT-D5C396750600	128,180.00	0.00	2,259,413.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001031	1357	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	FACT-D5C396750600	47,328.00	0.00	2,306,741.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001032	1358	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	FACT-D5C396750600	0.00	47,328.00	2,259,413.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001032	1358	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	FACT-D5C396750600	0.00	128,180.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001037	1364	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 970F1E3C50E5, TRANF. DEL 04/11/24 DE CTA 1220859472	FACT. 970F1E3C50E5	29,000.00	0.00	2,160,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001038	1365	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE 5	FACT. 970F1E3C50E5	0.00	29,000.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					M3 DE GRAVA, FACT. 970F1E3C50E5, TRANF. DEL 04/11/24 DE CTA 1220859472				
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001040	1368	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472	FACT. AC49ECB4AA03	51,040.00	0.00	2,182,273.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001041	1369	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472	FACT. AC49ECB4AA03	0.00	51,040.00	2,131,233.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001043	1372	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56	FACT-1FE1AC7A5F56	84,024.00	0.00	2,215,257.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001044	1373	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56	FACT-1FE1AC7A5F56	0.00	84,024.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001046	1376	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF	FACT-68EE2F3751DF	59,100.00	0.00	2,190,333.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001047	1377	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF	FACT-68EE2F3751DF	0.00	59,100.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001049	1380	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472	FACT-62C6679AB8F9	10,993.38	0.00	2,142,227.13
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001050	1381	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE	62C6679AB8F9	0.00	10,993.38	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001056	1388	30-06-2025	MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472	FACT. 8FA3941FEAAE	15,590.40	0.00	2,146,824.15
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001057	1389	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/14 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 6 M3 DE GRAVA, FACT. AEF803DA-7A4B-4E8D-8050-8FA3941FEAAE, TRANSF. DEL 29/11/24 DE LA CTA. 1220859472	FACT. 8FA3941FEAAE	0.00	15,590.40	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001059	1392	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	47,328.00	0.00	2,178,561.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001059	1392	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	90,480.00	0.00	2,269,041.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001060	1393	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	0.00	47,328.00	2,221,713.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001060	1393	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	0.00	90,480.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001062	1396	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO	FACT-035045B25498	11,333.30	0.00	2,142,567.05

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001062	1396	30-06-2025	BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498	FACT-035045B25498	14,400.03	0.00	2,156,967.08
82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001063	1397	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498	FACT-035045B25498	0.00	11,333.30	2,145,633.78
82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001063	1397	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498	FACT-035045B25498	0.00	14,400.03	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001065	1400	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF	FACT. E68FB910E6CF	15,300.00	0.00	2,146,533.75
82411-04-25-2411-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001066	1401	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF	FACT. E68FB910E6CF	0.00	15,300.00	2,131,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001068	1404	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FAC D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18	FACT-50F0C93D0F18	31,320.00	0.00	2,162,553.75
82411-04-25-2421-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001069	1405	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FAC D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18	FACT-50F0C93D0F18	0.00	31,320.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001071	1409	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	84,100.00	0.00	2,215,333.75
82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001071	1409	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	142,705.52	0.00	2,358,039.27
82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001071	1409	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	30,337.00	0.00	2,388,376.27
82411-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001072	1410	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	0.00	84,100.00	2,304,276.27
82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001072	1410	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	0.00	30,337.00	2,273,939.27
82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001072	1410	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	0.00	142,705.52	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001074	1413	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479	FACT-01074853A479	48,024.00	0.00	2,179,257.75
82411-04-25-3261-02-04-2133-S-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001075	1414	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	FACT-01074853A479	0.00	48,024.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040102001002-8301097-04					RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479				
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001077	1417	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.	FACT-5DB1DEFA1235	735.01	0.00	2,131,968.76
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001078	1418	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.	FACT-5DB1DEFA1235	0.00	735.01	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001080	1421	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFEF1	FACT-70049EFDFEF1	6,615.10	0.00	2,137,848.85
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001081	1422	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFEF1	FACT-70049EFDFEF1	0.00	6,615.10	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001083	1425	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.	CH-387,398	86,000.00	0.00	2,217,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001084	1426	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.	CH-387,398	0.00	86,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001086	1429	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472	CHEQUE 385, 395, 400 Y 276	80,400.00	0.00	2,211,633.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001087	1430	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE	CHEQUE 385, 395, 400	0.00	80,400.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472				
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001089	1433	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE	LR-12, 13 Y 14	118,400.00	0.00	2,249,633.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001090	1434	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE	LR-12, 13 Y 14	0.00	118,400.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001092	1437	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472	CH-399,399 Y 402	106,200.00	0.00	2,237,433.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001093	1438	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472	CH-388,399,402	0.00	106,200.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001095	1441	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-1, 2 Y 3	102,900.00	0.00	2,234,133.75
82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001096	1442	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-1, 2 Y 3	0.00	102,900.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001100	1447	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472	CH-270	36,000.00	0.00	2,167,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001101	1448	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472	CH-270	0.00	36,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001105	1454	30-06-2025	CANCELACIÃ"N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1430,243 - CLC No.1431	CHEQUE 385, 395, 400	0.00	-80,400.00	2,211,633.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001106	1455	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1429		-80,400.00	0.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001107	1456	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472	CH;385,395,400,276	63,300.00	0.00	2,194,533.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001108	1457	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472	CH;385,395,400,276	0.00	63,300.00	2,131,233.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001110	1460	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4	FACT-C3D2EAC7D6E4	8,190.00	0.00	2,139,423.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001111	1461	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4	FACT-C3D2EAC7D6E4	0.00	8,190.00	2,131,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001114	1465	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	FACT-2465B5192515	100,000.00	0.00	2,231,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001115	1466	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	FACT-2465B5192515	0.00	100,000.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001117	1469	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515	FACT-2465B5192515	80,000.00	0.00	2,211,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001118	1470	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515	FACT-2465B5192515	0.00	80,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001120	1472	30-06-2025	CANCELACIÃN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1470,251 - CLC No.1471	FACT-2465B5192515	0.00	-80,000.00	2,211,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001121	1473	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515	FACT-2465B5192515	0.00	80,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001123	1476	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A	FACT. 348F984D625A	90,000.00	0.00	2,221,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001124	1477	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A	FACT. 348F984D625A	0.00	90,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001126	1480	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	FACT. 2465B5192515	320,000.00	0.00	2,451,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001127	1481	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	FACT. 2465B5192515	0.00	320,000.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001129	1484	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.	FACT-10834A260DDD	116,000.00	0.00	2,247,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001130	1485	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.	FACT-10834A260DDD	0.00	116,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001132	1488	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.	FACT-96C435ABF732	7,795.20	0.00	2,139,028.95
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001133	1489	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.	FACT-96C435ABF732	0.00	7,795.20	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001135	1492	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.	FACT-A9CDF8542343	47,328.00	0.00	2,178,561.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001135	1492	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.	FACT-A9CDF8542343	90,480.00	0.00	2,269,041.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001136	1493	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.	FACT-A9CDF8542343	0.00	47,328.00	2,221,713.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001136	1493	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE	FACT-A9CDF8542343	0.00	90,480.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04					BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.				
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001138	1496	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.	FACT-8C0FBCB36B19	39,400.00	0.00	2,170,633.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001139	1497	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.	FACT-8C0FBCB36B19	0.00	39,400.00	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001141	1500	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/22 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR RRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A	FACT-E0FBE2A4C4A	371,200.00	0.00	2,502,433.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001142	1501	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/14/22 DE LA OBRA NO. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR RRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A	FACT-E0FBE2A4C4A	0.00	371,200.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001149	1510	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2	FAC/7FDC0DB6-C978-4AFF-A228-6F	19,700.00	0.00	2,150,933.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001152	1515	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2	7FDC0DB6-C978-4AFF-A	0.00	19,700.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001158	1522	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-4655455EA6C0	FACT-4655455EA6C0	818.00	0.00	2,132,051.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001158	1522	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0	FACT-4655455EA6C0	20,800.00	0.00	2,152,851.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001159	1523	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0	FACT-4655455EA6C0	0.00	818.00	2,152,033.75
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001159	1523	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0	FACT-4655455EA6C0	0.00	20,800.00	2,131,233.75
82411-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001163	1528	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.	FACTURA 2340463C16DC	85,260.00	0.00	2,216,493.75
82411-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001165	1530	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.	FACTURA 2340463C16DC	0.00	85,260.00	2,131,233.75
82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001167	1533	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA	FACT-F02706DC15AA	11,530.00	0.00	2,142,763.75
82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001168	1534	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA	FACT-F02706DC15AA	0.00	11,530.00	2,131,233.75
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001171	1539	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES	EC3EA49B-F31E-4708-848A-CE9145	7,271.11	0.00	2,138,504.86

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001171	1539	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	EC3EA49B-F31E-4708-848A-CE9145	10,225.00	0.00	2,148,729.86
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001172	1540	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	EC3EA49B-F31E-4708-8	0.00	7,271.11	2,141,458.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001172	1540	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	EC3EA49B-F31E-4708-8	0.00	10,225.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001174	1543	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.	FACT. D36728987A17	23,116.70	0.00	2,154,350.45
82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001174	1543	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.	FACT. D36728987A17	58,001.16	0.00	2,212,351.61
82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001175	1544	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.	FACT. D36728987A17	0.00	23,116.70	2,189,234.91
82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001175	1544	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA	FACT. D36728987A17	0.00	58,001.16	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.				
82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001177	1547	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/03 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCADADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0	FAC-CB003A33A5E0	47,329.00	0.00	2,178,562.75
82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001178	1548	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/03 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCADADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0	FAC-CB003A33A5E0	0.00	47,329.00	2,131,233.75
82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001180	1551	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	62E66B55-687E-4AA6-8B51-4BB418	27,290.00	0.00	2,158,523.75
82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001181	1552	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	62E66B55-687E-4AA6-8	0.00	27,290.00	2,131,233.75
82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001183	1555	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.	FACT. 40527928B9D5	120.00	0.00	2,131,353.75
82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001184	1556	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.	FACT. 40527928B9D5	0.00	120.00	2,131,233.75
82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001188	1561	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA	FACT. F17F22AC3605	7,540.00	0.00	2,138,773.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001188	1561	30-06-2025	1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605. REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.	FACT. F17F22AC3605	194,880.00	0.00	2,333,653.75
82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001189	1562	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.	FACT. F17F22AC3605	0.00	7,540.00	2,326,113.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001189	1562	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.	FACT. F17F22AC3605	0.00	194,880.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001191	1565	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/29 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2	FACT-F853CA9D99F2	28,396.80	0.00	2,159,630.55
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001192	1566	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/29 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2	FACT-F853CA9D99F2	0.00	28,396.80	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001194	1569	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA, TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D	FACT-B3A0AEA1620D	85,747.20	0.00	2,216,980.95
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001195	1570	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA, TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D	FACT-B3A0AEA1620D	0.00	85,747.20	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001202	1578	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/07 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA,	FAC-42C1331D1B2A	704.81	0.00	2,131,938.56

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A				
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001202	1578	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/07 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A	FAC-42C1331D1B2A	15,398.03	0.00	2,147,336.59
82411-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001203	1579	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A	FAC 42C1331D1B2A	0.00	704.81	2,146,631.78
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001203	1579	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A	FAC 42C1331D1B2A	0.00	15,398.03	2,131,233.75
82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001205	1582	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474	15,460.00	0.00	2,146,693.75
82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001205	1582	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474	928.00	0.00	2,147,621.75
82411-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001205	1582	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474	63,800.00	0.00	2,211,421.75
82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001205	1582	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL,	D65B943B-12B9-44D2-9540-0B1474	962.80	0.00	2,212,384.55

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				
82411-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001206	1583	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	0.00	15,460.00	2,196,924.55
82411-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001206	1583	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	0.00	928.00	2,195,996.55
82411-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001206	1583	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	0.00	962.80	2,195,033.75
82411-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001206	1583	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	0.00	63,800.00	2,131,233.75
82411-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001208	1586	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619	FACT-970065250619	95,381.00	0.00	2,226,614.75
82411-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001209	1587	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619	FACT-970065250619	0.00	95,381.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001211	1590	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.	FACT. 2EF083732C48	106,198.00	0.00	2,237,431.75
82411-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001212	1591	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.	FACT. 2EF083732C48	0.00	106,198.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001223	1603	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	55D54654-67F4-44F3-8057-96C435	7,795.20	0.00	2,139,028.95
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001224	1604	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	55D54654-67F4-44F3-8	0.00	7,795.20	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001226	1607	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	18B1B052-2282-4011-97CB-A1509C	47,328.00	0.00	2,178,561.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001226	1607	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	18B1B052-2282-4011-97CB-A1509C	45,240.00	0.00	2,223,801.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001227	1608	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472	CH;277,406,408,411,283	276,633.00	0.00	2,500,434.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001228	1609	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472	CHS; 405,407,413 Y 282	70,901.00	0.00	2,571,335.75
82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001229	1610	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472	CHS;403,281,280,420 Y 419	213,500.00	0.00	2,784,835.75
82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001230	1611	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472	CHS;403,281,280,420	0.00	213,500.00	2,571,335.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001232	1614	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472	CH;277,406,408,411,2	0.00	276,633.00	2,294,702.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001234	1617	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472	CHS;405,407,413 Y 28	0.00	70,901.00	2,223,801.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001236	1620	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	FACT-A1509CA681E0	0.00	47,328.00	2,176,473.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001236	1620	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	FACT--A1509CA681E0	0.00	45,240.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001239	1624	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	CH-285	24,751.00	0.00	2,155,984.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04					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				
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001240	1625	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUE 285. DE LA CTA 1220859472	CH-285	0.00	24,751.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001243	1629	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - 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.	CHS;278,404,409,410 Y 284	156,751.00	0.00	2,287,984.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001244	1630	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 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.	CHS;278,404,409,410	0.00	156,751.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001246	1633	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.	CH;415,416,417,263,393,390,392	196,200.00	0.00	2,327,433.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001247	1634	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.	CH;415,416,417,263,3	0.00	196,200.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001249	1637	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	DC6DB8DD-D169-4253-848C-6D8EEC	60,480.00	0.00	2,191,713.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001250	1638	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	DC6DB8DD-D169-4253-8	0.00	60,480.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001253	1642	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	FACT-2E1613C8A176	18,599.98	0.00	2,149,833.73
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001253	1642	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	FACT-2E1613C8A176	137,500.02	0.00	2,287,333.75
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001254	1643	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	FACT-2E1613C8A176	0.00	18,599.98	2,268,733.77
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001254	1643	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	FACT-2E1613C8A176	0.00	137,500.02	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001257	1647	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	B8F627DA-FC5E-4C61-851F-7DAC06	240,800.00	0.00	2,372,033.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001258	1648	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	B8F627DA-FC5E-4C61-8	0.00	240,800.00	2,131,233.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001261	1652	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	280e8894-33ca-4ce5-8064-99c243	4,725.00	0.00	2,135,958.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001262	1653	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL	280e8894-33ca-4ce5-8	0.00	4,725.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001264	1656	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828	FACT-E958689A7828	857.50	0.00	2,132,091.25
82411-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001265	1657	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828	FACT-E958689A7828	0.00	857.50	2,131,233.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001267	1660	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEF0	FACT-241D8469CEF0	10,360.00	0.00	2,141,593.75
82411-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001268	1661	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEF0	FACT-241D8469CEF0	0.00	10,360.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001279	1673	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.	FACT. 74E3D03C5A11	8,845.76	0.00	2,140,079.51
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001280	1674	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.	FACT. 74E3D03C5A11	0.00	8,845.76	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001282	1677	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	7196BCF5-3E6D-4AF7-97C6-04A612	4,200.13	0.00	2,135,433.88
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001283	1678	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA,	7196BCF5-3E6D-4AF7-9	0.00	4,200.13	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001285	1681	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A	FACT-E64A9BF5A09A	6,032.00	0.00	2,137,265.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001286	1682	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A	FACT-E64A9BF5A09A	0.00	6,032.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001291	1688	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.	FACT-674835301B0A	15,590.40	0.00	2,146,824.15
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001292	1689	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.	FACT-674835301B0A	0.00	15,590.40	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001294	1692	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	0C313999-2513-4952-9412-A44236	5,568.00	0.00	2,136,801.75
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001295	1693	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	0C313999-2513-4952-9	0.00	5,568.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001297	1696	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776	FAC-D0DEC4C9A776	116,928.00	0.00	2,248,161.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-	MATERIALES PETREOS	D-001298	1697	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	FAC-D0DEC4C9A776	0.00	116,928.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04					EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776				
82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001300	1700	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA 17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685.	FACT. F67D8812B685	15,776.00	0.00	2,147,009.75
82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001301	1701	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA 17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685.	FACT. F67D8812B685	0.00	15,776.00	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001303	1704	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	67FCEEA6-5B83-4356-8420-A30272	2,784.00	0.00	2,134,017.75
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001304	1705	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	67FCEEA6-5B83-4356-8	0.00	2,784.00	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001306	1708	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	FACT-4A86F97207AF	2,784.00	0.00	2,134,017.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001306	1708	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	FACT-4A86F97207AF	38,976.00	0.00	2,172,993.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001307	1709	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	FACT-4A86F97207AF	0.00	38,976.00	2,134,017.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001307	1709	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	FACT-4A86F97207AF	0.00	2,784.00	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001309	1712	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	FACT-8BA5C0824E9F	39,440.00	0.00	2,170,673.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001309	1712	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	FACT-8BA5C0824E9F	82,940.00	0.00	2,253,613.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001310	1713	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	FACT-8BA5C0824E9F	0.00	39,440.00	2,214,173.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001310	1713	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	FACT-8BA5C0824E9F	0.00	82,940.00	2,131,233.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001312	1716	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	73B786BC-111F-459D-8887-CC81DE	15,080.00	0.00	2,146,313.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001313	1717	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604	FACT-9B8EF8A15604	14,510.99	0.00	2,160,824.74
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001313	1717	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA,	FACT-9B8EF8A15604	18,750.01	0.00	2,179,574.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604				
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001314	1718	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	73B786BC-111F-459D-8	0.00	15,080.00	2,164,494.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001316	1721	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604	FACT-9B8EF8A15604	0.00	14,510.99	2,149,983.76
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001316	1721	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604	FACT-9B8EF8A15604	0.00	18,750.01	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001319	1726	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/02 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	FACT. 4A939F7CAD53	14,917.59	0.00	2,146,151.34
82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001319	1726	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/02 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	FACT. 4A939F7CAD53	24,000.40	0.00	2,170,151.74
82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001320	1727	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	4A939F7CAD53	0.00	14,917.59	2,155,234.15
82411-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001320	1727	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	4A939F7CAD53	0.00	24,000.40	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001322	1730	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	d1763f56-6830-4ee9-866e-f989da	260.06	0.00	2,131,493.81
82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001322	1730	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	d1763f56-6830-4ee9-866e-f989da	26,286.59	0.00	2,157,780.40
82411-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001323	1731	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	d1763f56-6830-4ee9-8	0.00	26,286.59	2,131,493.81
82411-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001323	1731	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	d1763f56-6830-4ee9-8	0.00	260.06	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001325	1734	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.	FACT F94F816C505E.	4,994.96	0.00	2,136,228.71
82411-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001325	1734	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.	FACT F94F816C505E.	24,024.99	0.00	2,160,253.70
82411-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001326	1735	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.	FACT F94F816C505E.	0.00	24,024.99	2,136,228.71
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001326	1735	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL	FACT F94F816C505E.	0.00	4,994.96	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.				
82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001332	1742	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4	5,434.00	0.00	2,136,667.75
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001332	1742	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4	79,077.21	0.00	2,215,744.96
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001332	1742	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	47852d5c-c2f0-4260-bb07-a4baf4	7,749.98	0.00	2,223,494.94
82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001333	1743	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	47852d5c-c2f0-4260-b	0.00	5,434.00	2,218,060.94
82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001333	1743	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	47852d5c-c2f0-4260-b	0.00	7,749.98	2,210,310.96
82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001333	1743	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE	47852d5c-c2f0-4260-b	0.00	79,077.21	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001336	1747	30-06-2025	ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001336	1747	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B	FACT-BA04FFA2522B	163,333.80	0.00	2,294,567.55
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001337	1748	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B	FACT-BA04FFA2522B	0.00	163,333.80	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001339	1751	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 27/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA F0AECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.	FACT-E4660846DFDC	371,200.00	0.00	2,502,433.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001340	1752	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 27/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA F0AECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.	FACT-E4660846DFDC	0.00	371,200.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001343	1756	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS	FC5B59FD-8DE3-491F-8749-3C2898	23,385.60	0.00	2,154,619.35
82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001344	1757	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS	FC5B59FD-8DE3-491F-8	0.00	23,385.60	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001347	1761	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	FACT-60D1C81E937D	47,328.00	0.00	2,178,561.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001347	1761	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	FACT-60D1C81E937D	90,480.00	0.00	2,269,041.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001348	1762	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	FACT-60D1C81E937D	0.00	47,328.00	2,221,713.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001348	1762	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	FACT-60D1C81E937D	0.00	90,480.00	2,131,233.75
82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001350	1765	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0	FACT. A5F979AB4DB0	30,000.00	0.00	2,161,233.75
82411-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001351	1766	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0	FACT. A5F979AB4DB0	0.00	30,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001355	1771	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4	F91AF2EF-3D0B-426A-8FF1-32E3ED	298,399.56	0.00	2,429,633.31
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001356	1772	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4	F91AF2EF-3D0B-426A-8	0.00	298,399.56	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001364	1781	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E3CE161DF45F	FACT-E3CE161DF45F	980.00	0.00	2,132,213.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001364	1781	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E3CE161DF45F	FACT-E3CE161DF45F	20.00	0.00	2,132,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO	D-001365	1782	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA	FACT-E3CE161DF45F	0.00	20.00	2,132,213.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04	MENORES				No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F				
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001365	1782	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F	FACT-E3CE161DF45F	0.00	980.00	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001372	1790	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3	FAC-128966EC06C3	49,012.13	0.00	2,180,245.88
82411-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001373	1791	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3	FAC-128966EC06C3	0.00	49,012.13	2,131,233.75
82411-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001375	1794	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.	FACT. 60CAE9D67846	5,846.40	0.00	2,137,080.15
82411-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001376	1795	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.	FACT. 60CAE9D67846	0.00	5,846.40	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001378	1798	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16,17,18,19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	LISTAS DE RAYA	258,083.00	0.00	2,389,316.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001379	1799	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16,17,18,19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	LISTAS DE RAYA	0.00	258,083.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001381	1802	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	LR-22	15,000.00	0.00	2,146,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001383	1804	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	LR-22	0.00	15,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001385	1807	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472	CH;289, 310, 279 Y 287	45,518.00	0.00	2,176,751.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001386	1808	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472	289, 310, 279 Y 287	0.00	45,518.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001388	1811	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	LR-2, 3, 4, 5 Y 6	54,700.00	0.00	2,185,933.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001389	1812	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	LR-2, 3, 4, 5 Y 6	0.00	54,700.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001391	1815	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472	302, 304, 305, Y 306	179,200.00	0.00	2,310,433.75
82411-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001392	1816	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472	302, 304, 305, Y 306	0.00	179,200.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001396	1821	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6	LISTAS DE RAYA	328,028.00	0.00	2,459,261.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001397	1822	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6	LISTAS DE RAYA	0.00	328,028.00	2,131,233.75
82411-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001399	1825	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORTLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D	FACT-F7E48858EF3D	500,000.00	0.00	2,631,233.75
82411-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001400	1826	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORTLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D	FACT-F7E48858EF3D	0.00	500,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001402	1829	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91	FACT-190E1EC0AD91	47,328.00	0.00	2,178,561.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001402	1829	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91	FACT-190E1EC0AD91	98,020.00	0.00	2,276,581.75
82411-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001403	1830	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91	FACT-190E1EC0AD91	0.00	47,328.00	2,229,253.75
82411-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001403	1830	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91	FACT-190E1EC0AD91	0.00	98,020.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001405	1833	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781	FATC-5DB2D2A8F781	93,542.40	0.00	2,224,776.15
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001406	1834	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781	FATC-5DB2D2A8F781	0.00	93,542.40	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001408	1837	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214	FACT-05AD0B6AF214	46,400.00	0.00	2,177,633.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001409	1838	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214	FACT-05AD0B6AF214	0.00	46,400.00	2,131,233.75
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001424	1854	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.	FACT-418CE59DC994	14,400.01	0.00	2,145,633.76
82411-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001425	1855	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.	FACT-418CE59DC994	0.00	14,400.01	2,131,233.75
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001429	1860	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.	FACT-964C39E197F7	67,860.00	0.00	2,199,093.75
82411-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001430	1861	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.	FACT-964C39E197F7	0.00	67,860.00	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-	MATERIALES PETREOS	D-001432	1864	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL	FACT-29A237FB9D5E	7,795.20	0.00	2,139,028.95

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E				
82411-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001433	1865	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E	FACT-29A237FB9D5E	0.00	7,795.20	2,131,233.75
82411-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001437	1870	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738BCAF.	FACT-3B951738BCAF	100,000.00	0.00	2,231,233.75
82411-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001438	1871	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738BCAF.	FACT-3B951738BCAF	0.00	100,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001440	1874	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6	FACT-B8175945ECB6	40,000.00	0.00	2,171,233.75
82411-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001441	1875	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6	FACT-B8175945ECB6	0.00	40,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001443	1878	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.	FACTURA 44A3E6E245D6	30,000.00	0.00	2,161,233.75
82411-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001444	1879	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.	FACTURA 44A3E6E245D6	0.00	30,000.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001446	1882	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14	FACTURA 707B0C776F14	30,000.00	0.00	2,161,233.75
82411-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001447	1883	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14	FACTURA 707B0C776F14	0.00	30,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001453	1890	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.	FACTURA 8DFEFAA1C6EA	18,328.00	0.00	2,149,561.75
82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001454	1891	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.	FACTURA 8DFEFAA1C6EA	0.00	18,328.00	2,131,233.75
82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001456	1894	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523	FACT-9D628C436523	9,280.00	0.00	2,140,513.75
82411-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001457	1895	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523	FACT-9D628C436523	0.00	9,280.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001463	1902	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE CH:314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-21, 22, 23 Y 24	163,400.00	0.00	2,294,633.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001464	1903	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE	LR-21, 22, 23 Y 24	0.00	163,400.00	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CH;314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001466	1906	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472	CH;316 Y 317	58,000.00	0.00	2,189,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001467	1907	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472	CH;316 Y 317	0.00	58,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001469	1910	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472	LR-7, 8, 9 Y 10	47,200.00	0.00	2,178,433.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001470	1911	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472	LR-7, 8, 9 Y 10	0.00	47,200.00	2,131,233.75
82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001476	1918	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6.	FACT-5DB0416068E6	16,940.63	0.00	2,148,174.38
82411-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001477	1919	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6.	FACT-5DB0416068E6	0.00	16,940.63	2,131,233.75
82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001479	1922	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA 28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F	FACT-093D68326A6F	208,474.69	0.00	2,339,708.44
82411-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001480	1923	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA	FACT-093D68326A6F	0.00	208,474.69	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F				
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001485	1929	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472	CHS;324,326,328,325	141,600.00	0.00	2,272,833.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001486	1930	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472	CHS;324,326,328,325	0.00	141,600.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001488	1933	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-11, 12 Y 14	32,500.00	0.00	2,163,733.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001489	1934	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-11, 12 Y 14	0.00	32,500.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001491	1936	30-06-2025	CANCELACIÁ"N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1934,340 - CLC No.1935	LR-11, 12 Y 14	0.00	-32,500.00	2,163,733.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001492	1937	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-11, 12 Y 14	0.00	32,500.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001499	1945	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL, COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.	CH:333 336	47,600.00	0.00	2,178,833.75
82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001500	1946	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL, COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.	PAGO DE LISTAS DE RA	0.00	47,600.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001502	1949	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA	LR-15 Y 16	17,800.00	0.00	2,149,033.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01080101004001-8301097-04					DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001503	1950	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-15 Y 16	0.00	17,800.00	2,131,233.75
82411-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001505	1953	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.	FACT. 5D5A9E0C0C3D	21,000.00	0.00	2,152,233.75
82411-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001506	1954	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.	FACT. 5D5A9E0C0C3D	0.00	21,000.00	2,131,233.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001510	1959	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	CH 391	1,966.00	0.00	2,133,199.75
82411-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001513	1962	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	CH 391	0.00	1,966.00	2,131,233.75
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001517	1967	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	ACT-C95C2852D253	595,958.14	0.00	2,727,191.89
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001517	1967	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	ACT-C95C2852D253	131,776.05	0.00	2,858,967.94

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001518	1968	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	ACT-C95C2852D253	0.00	131,776.05	2,727,191.89
82411-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001518	1968	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	ACT-C95C2852D253	0.00	595,958.14	2,131,233.75
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	D-001520	1971	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8	FACT-1613E3DA21A8	7,795.20	0.00	2,139,028.95
82411-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	D-001521	1972	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8	FACT-1613E3DA21A8	0.00	7,795.20	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001523	1975	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	701.03	0.00	2,131,934.78
82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001523	1975	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	12,036.79	0.00	2,143,971.57
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001524	1976	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	0.00	701.03	2,143,270.54
82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001524	1976	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	0.00	12,036.79	2,131,233.75
82411-04-25-3411-01-03-1521-	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001528	1981	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE	FACT. 3780DB9B9ACF	589.28	0.00	2,131,823.03

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
S- 02050101004001- 8301097-03					GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.				
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001529	1982	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.	3780DB9B9ACF	0.00	589.28	2,131,233.75
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001531	1985	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839FACD.	FACT. EE829839FACD	1,035.88	0.00	2,132,269.63
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001532	1986	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839FACD.	EE829839FACD	0.00	1,035.88	2,131,233.75
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001534	1989	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.	FACT. 6FEF6C8B99E4	3.48	0.00	2,131,237.23
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001535	1990	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.	6FEF6C8B99E4	0.00	3.48	2,131,233.75
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001537	1993	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.	FACT. 601A2B703C2D	440.80	0.00	2,131,674.55
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001538	1994	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.	601A2B703C2D	0.00	440.80	2,131,233.75
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001540	1997	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.	FACT. D4F32DDC4642	387.44	0.00	2,131,621.19
82411-04-25- 3411-01-03-1521- S- 02050101004001- 8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001541	1998	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	D4F32DDC4642	0.00	387.44	2,131,233.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8301097-03					MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.				
82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001543	2001	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.	FACT. C514BC779F8E	378.16	0.00	2,131,611.91
82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001544	2002	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.	CC30BDA4-8B1C-458C-9	0.00	378.16	2,131,233.75
82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001546	2005	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.	FACT. 1A810791300C	381.64	0.00	2,131,615.39
82411-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001547	2006	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.	1A810791300C	0.00	381.64	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001549	2010	30-06-2025	CANCELACIÃN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1976,348 - CLC No.1977	FACT-2FA277D33246	0.00	-701.03	2,131,934.78
82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001549	2010	30-06-2025	CANCELACIÃN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1976,348 - CLC No.1977	FACT-2FA277D33246	0.00	-12,036.79	2,143,971.57
82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001550	2011	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1975		-12,036.79	0.00	2,131,934.78
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001550	2011	30-06-2025	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 1975		-701.03	0.00	2,131,233.75
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001552	2013	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	701.03	0.00	2,131,934.78
82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001552	2013	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA	FACT-2FA277D33246	12,036.79	0.00	2,143,971.57

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246				
82411-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001553	2014	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	0.00	701.03	2,143,270.54
82411-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001553	2014	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	0.00	12,036.79	2,131,233.75
TOTALES							22,137,506.06	20,006,272.31	
SALDO							2,131,233.75		

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir