

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
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								
	SALDO INICIAL								0.00
82611-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-000009	9	01-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	E3B50F0425AB	36,000.00	0.00	36,000.00
82611-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101004001-8202001-04	EQUIPOS DE COMUNICACION	E-000001	10	02-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/01/FONDO-IV/2025 - COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA POLICIAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 38395D85-0A35-4A08-9DEE-E3B50F0425AB, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	02/01/2025	0.00	36,000.00	0.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000031	32	09-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	13,920.00	0.00	13,920.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000002	33	09-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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.		0.00	13,920.00	0.00
82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	D-000039	41	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	0ad53c776916	20,000.00	0.00	20,000.00
82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	E-000003	42	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.2 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A33BA31-144D-4C02-8660-0AD53C776916, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	20/01/2025	0.00	20,000.00	0.00
82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	D-000042	45	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	746a39a4f2ad	27,000.00	0.00	27,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-03-25-2611-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	COMBUSTIBLES	E-000004	46	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.3 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 297AB919-69BE-450F-80B7-746A39A4F2AD, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	20/01/2025	0.00	27,000.00	0.00
82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000045	49	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	BC98C1829BC9	13,675.00	0.00	13,675.00
82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000005	50	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.4 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL E6E46855-7B05-4631-88DF-BC98C1829BC9, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	20/01/2025	0.00	13,675.00	0.00
82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000048	53	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	3AF574F2498C	12,880.00	0.00	12,880.00
82611-03-25-3551-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000006	54	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.5 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y TRABAJOS REALIZADOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 65B77173-5F97-4635-BDCC-3AF574F2498C, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	20/01/2025	0.00	12,880.00	0.00
82611-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000052	58	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	4AB683AF3F28	16,945.00	0.00	16,945.00
82611-03-25-2983-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000007	59	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.6 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 19.5L-R24 RADIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL A46D2986-8B3B-4088-9B4C-4AB683AF3F28, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	20/01/2025	0.00	16,945.00	0.00
82611-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000058	65	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO	403B57DAF08C	30,740.00	0.00	30,740.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-3661-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	E-000008	66	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/238/2024 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PUENTE COLGANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO	2024	0.00	30,740.00	0.00
82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000061	69	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.	667A84643C50	24,824.00	0.00	24,824.00
82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-04	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	E-000009	70	20-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN STREAMING DE INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO A TARVES DE FACEBOOK.		0.00	24,824.00	0.00
82611-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000064	73	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0002*2025	OFICIO F- 0002*2025	32,491.00	0.00	32,491.00
82611-03-25-3111-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000010	74	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/239/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0002*2025	23/01/2025	0.00	32,491.00	0.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000067	77	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	F- 0002*2025	676.31	0.00	676.31
82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000067	77	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	F- 0002*2025	39,733.69	0.00	40,410.00
82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-04	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000011	78	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	23/01/2025	0.00	39,733.69	676.31
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000011	78	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/240/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SURHCO- 05 -03. F-0002*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	23/01/2025	0.00	676.31	0.00
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000070	81	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR. FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F	0E9AC336742F	40.60	0.00	40.60

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000012	82	23-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.8 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C219096-EA93-46B4-A519-0E9AC336742F	31/01/2025	0.00	40.60	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000075	96	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	49,177.18	0.00	49,177.18
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000013	97	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.18	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000078	100	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	82,438.31	0.00	82,438.31
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000014	101	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	82,438.31	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000081	104	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 003	49,177.12	0.00	49,177.12
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000015	105	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.12	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000084	108	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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).				
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000016	109	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	82,438.29	0.00
82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-000092	118	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA;EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	256A6718B30E	75,000.00	0.00	75,000.00
82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000017	119	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. N.MPHOAX/20/433/CPSP/001/2024 - REGISTRO POR CANCELACIÓN DE ANTICIPO PAGADO EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 A ARQ. JONATHAN MENDEZ VENEGAS POR CONCEPTO DE DEELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFIADE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA;EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	02JUL24	0.00	75,000.00	0.00
82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000099	129	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS	44CD35783196	26,400.00	0.00	26,400.00
82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000018	130	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.9 - COMPRA DE 88 KILOS DE CAFE QUE SE OBSEQUIERON A PERSONAL PUBLICO DURENTE DISTINTOS EVENTOS		0.00	26,400.00	0.00
82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	D-000102	133	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024	E15B9EF11A90	11,600.00	0.00	11,600.00
82611-01-15-3661-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	E-000019	134	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO MOVIMIENTO REALIZADO EL DIA 06 DE FEBRERO 2024	2024	0.00	11,600.00	0.00
82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000105	137	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DIA DE SAN VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	8B424741B9C9	210,000.00	0.00	210,000.00
82611-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000020	138	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/242/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIO PARA LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DIA DE SAN		0.00	210,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO				
82611-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES	D-000110	143	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL	SIN FAC	10,000.00	0.00	10,000.00
82611-03-25-2611-01-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	COMBUSTIBLES	E-000021	144	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.11 - COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
82611-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	D-000113	147	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA, CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	8C8651E4304F	149,970.00	0.00	149,970.00
82611-03-25-5491-02-01-1221-I-03010101004001-8202001-03	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	E-000022	148	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/241/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, EQUIPADAS CON BOCINA DE 50W, SIRENA, CONTROL DE MANDO, ROTULACIÓN, MÓDULOS DE HIPER LEDS, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	149,970.00	0.00
82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000116	151	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFOA0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO	4E440517446B	38,280.00	0.00	38,280.00
82611-03-25-3112-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-03	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000023	152	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/243/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LAS LUMINARIAS DEL BOULEVARD. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFOA0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	38,280.00	0.00
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000122	160	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D	1A80BB88B10D	69.60	0.00	69.60

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000024	161	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.12 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D		0.00	69.60	0.00
82611-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000127	166	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0026*2025	21,185.00	0.00	21,185.00
82611-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000025	167	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.13 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, USO GENERAL Y BOMBEO DEL MUNICIPIO, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	11/02/2025	0.00	21,185.00	0.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000130	170	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	OFICIO F- 0026*2025	44,517.00	0.00	44,517.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000026	171	11-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	11/02/2025	0.00	44,517.00	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000135	176	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 01	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000027	177	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000138	180	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE	CHEQUE 02	61,000.00	0.00	61,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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).				
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000028	181	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000143	186	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO, CURP RAS1840127HOCMRS02 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
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000029	187	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - APOYO ECO. AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO, CURP RAS1840127HOCMRS02 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		0.00	30,000.00	0.00
82611-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	D-000146	190	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A	ECA5BC4CEE2A	3,999.00	0.00	3,999.00
82611-01-15-2142-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	E-000030	191	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.14 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MULTIFUN CANON PIXMA G4110 NEG, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E36546C2-3830-9243-B316-ECA5BC4CEE2A		0.00	3,999.00	0.00
82611-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-000149	194	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 133BCE21-F4BC-4854-AECE-11BBC7EE4D0B	11bbc7ee4d0b	390.00	0.00	390.00
82611-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	E-000031	195	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.15 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 PIEZAS DE FOR TIRA CEPILLADA DE PINO DE 17 A 20MM X 45MM X 8-1/4 3A 3503, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE		0.00	390.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 133BCE21-F4BC-4854-AECE-11BBC7EE4D0B				
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000152	198	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4	d3b5122bfcb4	2,000.00	0.00	2,000.00
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	E-000032	199	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.16 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E340C3C-EF0C-49D9-B824-D3B5122BFCB4		0.00	2,000.00	0.00
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000155	202	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E	fb66eecd01e	1,250.00	0.00	1,250.00
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	E-000033	203	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.17 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 958AD345-0E49-42B6-A405-FBB66EECD01E		0.00	1,250.00	0.00
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000158	206	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4	3d6d1bd2c2b4	2,600.00	0.00	2,600.00
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	E-000034	207	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.18 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B0F58F0C-1E42-4CA6-9C69-3D6D1BD2C2B4		0.00	2,600.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000161	210	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534	8b944da49534	1,000.00	0.00	1,000.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000035	211	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.19 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025,		0.00	1,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534				
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000164	214	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F	ffd2d5031c2f	250.00	0.00	250.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000036	215	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.20 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 06 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL ADA94B61-6A4A-47CF-8356-FFD2D5031C2F		0.00	250.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000168	219	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726	d103e4c6e726	1,500.00	0.00	1,500.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000037	220	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.21 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 77137978-3DDF-41BD-85B5-D103E4C6E726		0.00	1,500.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000171	223	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E	FB6C0708205E	900.17	0.00	900.17
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000038	224	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14D2FCB6-26D2-4452-81B6-FB6C0708205E		0.00	900.17	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000174	227	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A	9cc558b7b19a	2,000.00	0.00	2,000.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-	COMBUSTIBLES	E-000039	228	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.23 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL		0.00	2,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8102001-01					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				
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000177	231	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15	1d0112da4d15	1,700.10	0.00	1,700.10
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000040	232	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.24 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL B443539A-4F37-4E7E-812B-1D0112DA4D15		0.00	1,700.10	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000180	235	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6	059db81490f6	400.00	0.00	400.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000041	236	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.25 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB68A506-EBEB-4E8E-85D4-059DB81490F6		0.00	400.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000183	239	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00	283e5db50c00	500.00	0.00	500.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000042	240	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.26 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 285A01EE-F058-49A9-81DE-283E5DB50C00		0.00	500.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000186	243	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE	A9FABE67CC90	1,000.00	0.00	1,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90				
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000043	244	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.27 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81236AF9-116F-4A42-80A9-A9FABE67CC90		0.00	1,000.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000189	247	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840,A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508	56a9abe81d9b	60,193.66	0.00	60,193.66
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000044	248	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/RAMO-28/2025 - GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MPIO, COMP. DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEB DE 2025, FACTURAS A-10191,A-10190,A-10161,A-9925,A-9842,A-9841,A-9896,A-9893,A-9894,A-9840,A-10411,A-10933,A-10675,A-10746,A-10748,A-10826,A-10833,A-10834A-10835,A-10836,A-10503,A-10502,A-10676,A-10825,A-11271,A-11508		0.00	60,193.66	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000192	251	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321,SBT-2652,SBW-11388,SBW-113889,BW-16301,BW-16261,BW-16319,BW-16320,BW-16317,BW-16318,SBW-11337	fb5c23f312e6	48,832.10	0.00	48,832.10
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000045	252	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS BW-16321,SBT-2652,SBW-11388,SBW-113889,BW-16301,BW-16261,BW-16319,BW-16320,BW-16317,BW-16318,SBW-11337		0.00	48,832.10	0.00
82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000196	257	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025,	C04CC6415D9E	9,400.01	0.00	9,400.01

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E				
82611-01-15-29611-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000046	258	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.28 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PIEZA 185/70R13 MARCA AUSTONE Y PIEZAS DE MEDIA 245/75R16 MARCA L CH T-REX PARA PATRULLA MUNICIPAL, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E		0.00	9,400.01	0.00
82611-01-15-29111-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000199	261	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES.COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471	42FCF482B1C6	10,810.00	0.00	10,810.00
82611-01-15-29111-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000047	262	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES.COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471		0.00	10,810.00	0.00
82611-01-15-26111-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000202	265	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E227AD8-7DBC-432E-8E54-FB20161CDB11	fb20161cdb11	250.00	0.00	250.00
82611-01-15-26111-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000048	266	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.30 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, COMPROBACIÓN DE CH N° 07 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E227AD8-7DBC-432E-8E54-FB20161CDB11		0.00	250.00	0.00
82611-01-15-44111-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000205	269	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	CHEQUE 07	1,500.00	0.00	1,500.00
82611-01-15-44111-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000049	270	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/02 - APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE HABITACIÓN DE ENFERMERA PASANTE - APOYO ECON. PARA PAGO A EMILANO ARELLANES G. CON CURP AEGE470720HOCRLM09 POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIÓN PARA ENFERMERA		0.00	1,500.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000208	273	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	CHEQUE 07	9,000.00	0.00	9,000.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000050	274	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/03 - APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO - APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE ESC. SEC. A CARGO DE JERONIMO PEREZ CANTERA CON CURP PECJ750208HOCRNR01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		0.00	9,000.00	0.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000211	277	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	CHEQUE 07	15,000.00	0.00	15,000.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000051	278	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ENE/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/ENE/04 - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO CON CURP AEPA560730HOCRCCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		0.00	15,000.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000217	288	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 08	49,177.15	0.00	49,177.15
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000052	289	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.15	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000220	292	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA	CHEQUE 08	77,438.31	0.00	77,438.31

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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).				
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000053	293	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 08 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	77,438.31	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000224	297	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CH 03	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000054	298	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/05/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 17 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000227	301	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGISTRO 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	46,000.00	0.00	46,000.00
82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8103001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	E-000055	302	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/09/RAMO-28/2025 - REGISTRO 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	18/02/2025	0.00	46,000.00	0.00
82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000233	309	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4607D873D15F	4,718.21	0.00	4,718.21
82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000233	309	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SANITARIOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 209FA3C8-4AA2-4A67-B69F-4607D873D15F, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4607D873D15F	2,262.00	0.00	6,980.21

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000056	310	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACION 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	21/02/2025	0.00	4,718.21	2,262.00
82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000056	310	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.31 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA INSTALACION 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	21/02/2025	0.00	2,262.00	0.00
82611-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000237	314	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439	03B7C067F570	44,103.84	0.00	44,103.84
82611-01-15-3251-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000057	315	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO VIAJE ESPECIAL POR DOS UNIDADES SPRINTER DE PLUMA HIDALGO HACIA PUERTO ESCONDIDO Y VICEVERSA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 8B9A6B55-7F19-4D15-90B0-F320F4043C19, 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570, TRANFS DE FECHA 22 DE FEB DE 2025 DE LA CTA 1290048439	22/02/2025	0.00	44,103.84	0.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000240	318	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570	7A3CAA1326C4	13,920.00	0.00	13,920.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000058	319	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PADO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3769AD5F-26E9-42C0-827C-03B7C067F570	22/02/2025	0.00	13,920.00	0.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000243	322	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE	0F2AD641938F	81,965.60	0.00	81,965.60
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000059	323	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS LLEVADO ACABO EL DÍA 6 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 14490182-A47C-46CC-BA6F-	24/02/2025	0.00	81,965.60	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE				
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000246	326	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153E0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4153E0B799	3,201.60	0.00	3,201.60
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000060	327	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.33 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 30 CAJAS DE FRIKO FRUTA SABORES PRESENTACION 250 ML CAJA 24 PZAS PARA EL EVENTO DE DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1709C3FD-1750-4D2C-AA90-4153E0B799, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/02/2025	0.00	3,201.60	0.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000251	330	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	BC44D4C35B6B	16,240.00	0.00	16,240.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000061	333	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.34 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCA GRANDE PARA EL EVENTO DEL DÍA DE REYES MAGOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAD07B22-161F-4875-B320-BC44D4C35B6B, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/02/2025	0.00	16,240.00	0.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000254	336	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6790A54545C4	12,529.16	0.00	12,529.16
82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000254	336	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6790A54545C4	2,088.00	0.00	14,617.16
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	E-000062	337	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/02/2025	0.00	12,529.16	2,088.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	E-000062	337	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.36 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO E INFLABLE PARA EL EVENTO DE DÍA DE REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFF16623-5B74-4020-9A6E-6790A54545C4, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/02/2025	0.00	2,088.00	0.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000260	352	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439	CHEQUE 09	30,000.00	0.00	30,000.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000063	353	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/FEB/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/FEB/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MPAL DE STA MARIA MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439		0.00	30,000.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000268	361	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 11	49,177.13	0.00	49,177.13
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000064	362	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.13	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000271	365	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 11	73,438.31	0.00	73,438.31
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000065	366	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025,		0.00	73,438.31	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).				
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000274	369	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 04	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000066	370	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/06/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 04 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000277	373	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4	214CF1EE5BC4	29.00	0.00	29.00
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000067	374	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.37 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DF9D5596-A122-49F6-B124-214CF1EE5BC4	28/02/2025	0.00	29.00	0.00
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000280	377	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE	475E8D719EBE	11.60	0.00	11.60
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000068	378	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.38 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B12AB85-C61B-4580-983C-475E8D719EBE	28/02/2025	0.00	11.60	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000288	388	07-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	39,438.00	0.00	39,438.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000069	389	07-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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	07/03/2025	0.00	39,438.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE				
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000291	392	07-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0043*2025	41,919.00	0.00	41,919.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000070	393	07-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/07/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE	07/03/2025	0.00	41,919.00	0.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000296	402	13-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE	CHEQUE 13	30,000.00	0.00	30,000.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000071	403	13-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/MAR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 - APOYO ECON. A LA AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MARZO 2025, COMPROB. DE CH N° 13 CON FECHA DE COBRO 13/03/2025 DE CTA 1290048439, BANORTE		0.00	30,000.00	0.00
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000299	406	14-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	a27373cada02	15,000.00	0.00	15,000.00
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000072	407	14-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.39 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6E777B0-108B-4D39-8407-A27373CADA02, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	14/03/2025	0.00	15,000.00	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000306	416	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL	CHEQUE 05	61,000.00	0.00	61,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
030101004001-8202001-01					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).				
82611-03-25-1132-01-03-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000073	417	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/08/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 05 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000309	420	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 14	49,177.15	0.00	49,177.15
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000074	421	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/15/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.15	0.00
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000313	424	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	71,679.38	0.00	71,679.38
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000313	424	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	92F6C8028CFE	216,276.63	0.00	287,956.01
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000314	426	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 14	82,438.27	0.00	370,394.28
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000075	427	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/16/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 14 CON FECHA DE COBRO 14 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	82,438.27	287,956.01
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000076	428	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	04-03-25	0.00	71,679.38	216,276.63

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000076	428	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	04-03-25	0.00	216,276.63	0.00
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000316	431	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	21,702.30	0.00	21,702.30
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000316	431	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	266,253.71	0.00	287,956.01
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000077	432	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	05-03-25	0.00	21,702.30	266,253.71
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000077	432	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	05-03-25	0.00	266,253.71	0.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000319	435	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427	513E3CCD7427	13,920.00	0.00	13,920.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000078	436	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.40 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL AECB31C0-E413-4E21-9493-513E3CCD7427 CON FECHA DE PAGO 18 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	18/03/2025	0.00	13,920.00	0.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000340	457	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250400082404	4,827.00	0.00	4,827.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000079	458	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.41 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1RTD 4900 4544 4428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	19/03/2025	0.00	4,827.00	0.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000344	462	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	NUM OP. 250350116545	1,264.00	0.00	1,264.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.				
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000080	463	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.42 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1SFW 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	19/03/2025	0.00	1,264.00	0.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000347	466	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250720614822	4,960.00	0.00	4,960.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000081	467	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.43 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S8Z 9700 4543 9428 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	19/03/2025	0.00	4,960.00	0.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000350	470	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250510081328	3,526.00	0.00	3,526.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000082	471	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.44 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 1S9M 4500 4543 7420 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	19/03/2025	0.00	3,526.00	0.00
82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000352	473	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.		1,754,477.31	0.00	1,754,477.31
82611-04-12-6224-02-04-2264-	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN	E-000083	475	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-	18-02-25	0.00	1,754,477.31	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
K- 05010102001001- 0302001-01	BIENES PROPIOS				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.				
82611-01-15- 3952-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000355	477	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250250083186	575.00	0.00	575.00
82611-01-15- 3952-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000084	478	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.45 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, LINEA DE 0425 1SGR 1200 4543 1403 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	19/03/2025	0.00	575.00	0.00
82611-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000358	482	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439	CFBF78A41747	11,832.00	0.00	11,832.00
82611-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000085	483	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.46 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO PAGO DE PREPARACIÓN DE PASTEL PARA 50 PERSONAS Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 80 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL FAF54F81-A3CE-45A7-BE2E-CFBF78A41747, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439	24/03/2025	0.00	11,832.00	0.00
82611-01-15- 3291-01-03-1851- E- 02050101004001- 8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000361	486	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DC3D4775FD64	7,656.00	0.00	7,656.00
82611-01-15- 3233-01-03-2211- E- 02050101004001- 8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000361	486	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DC3D4775FD64	4,640.00	0.00	12,296.00
82611-01-15- 3291-01-03-1851-	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE	E-000086	487	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR	24/03/2025	0.00	7,656.00	4,640.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
E- 02050101004001- 8108001-01	COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				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				
82611-01-15- 3233-01-03-2211- E- 02050101004001- 8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	E-000086	487	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.47 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN DOS MESAS, UNA CARPA Y 50 SILLAS Y RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL A48405E2-7A4F-4194-A193-DC3D4775FD64, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	4,640.00	0.00
82611-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000364	490	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	0FC3090E2AC0	14,500.00	0.00	14,500.00
82611-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000087	491	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.48 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL EVENTO DE LAS BODAS COLECTIVAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL F893FA0E-33EC-4FCF-9409-0FC3090E2AC0, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	14,500.00	0.00
82611-01-15- 2961-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000367	494	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45- 4097-8900-B67F5B149D8D, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	B67F5B149D8D	6,600.00	0.00	6,600.00
82611-01-15- 2961-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000088	495	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.49 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESTAQUITA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B7F35A58-AB45- 4097-8900-B67F5B149D8D, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	6,600.00	0.00
82611-01-15- 2491-01-03-2211- E- 02050101004001- 8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000370	498	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D- 93B1-6A340B53F445, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6A340B53F445	15,572.36	0.00	15,572.36
82611-01-15- 2491-01-03-2211- E- 02050101004001- 8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000089	499	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.50 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA AZUL Y BLANCO, SELLADOR Y RODILLOS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A50C060-BDC1-451D- 93B1-6A340B53F445, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	15,572.36	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000373	502	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	32C3541F8D40	11,600.00	0.00	11,600.00
82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	E-000090	503	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.51 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TEMPLO CATÓLICO DE LA POBLACION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73C21C70-3F70-4CF9-A1E4-32C3541F8D40, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	11,600.00	0.00
82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000376	506	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	11253C725DFF	19,720.00	0.00	19,720.00
82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	E-000091	507	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.52 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS ELECTRICOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL A9F9E0AE-0F5C-4C18-BA42-11253C725DFF, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	19,720.00	0.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000379	510	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	2a66f73f3462	17,400.00	0.00	17,400.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000092	511	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.53 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EC3BA4C-D4A2-4BB6-9536-2A66F73F3462, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	17,400.00	0.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000382	514	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	822a983c529e	13,224.00	0.00	13,224.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	E-000093	515	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.54 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y TARIFA PARA INFORME MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C343AB1-3E13-4F57-A5C6-822A983C529E, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	13,224.00	0.00
82611-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y	D-000385	518	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR	6DB03E8E099F	14,384.00	0.00	14,384.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
E- 02050101004001- 8101001-01	VIVERES				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				
82611-01-15- 2211-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000094	519	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.55 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5D61862A-BE15-4708-B357-6DB03E8E099F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	14,384.00	0.00
82611-04-12- 6224-02-04-2264- K- 05010102001001- 0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000425	521	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRA-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRA/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.		817,341.80	0.00	817,341.80
82611-01-15- 2111-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000389	524	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DF97220074BE	7,540.00	0.00	824,881.80
82611-01-15- 2111-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000095	525	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.56 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6AC61E3-61ED-46B1-861B-DF97220074BE, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	7,540.00	817,341.80
82611-03-25- 2961-01-01-1311- I- 03010101004001- 8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000392	528	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	8845C85DD2C2	7,600.00	0.00	824,941.80
82611-03-25- 2961-01-01-1311- I- 03010101004001- 8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000096	529	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.57 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4A015F4C-74B2-4200-8FF5-8845C85DD2C2, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	24/03/2025	0.00	7,600.00	817,341.80
82611-01-15- 3312-01-03-1851- E- 02050101004001- 8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000395	532	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBD0-425D-ADF9-F5379EA6BBAF, TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	f5379ea6bbaf	46,000.00	0.00	863,341.80

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	E-000097	533	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/17/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASESORÍA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2024. FACTURA CON FOLIO FISCAL 851F4D8B-BBD0-425D-ADF9-F5379EA6BBAF. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	26/03/2025	0.00	46,000.00	817,341.80
82611-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000399	537	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	3A89D8E7D017	116,000.00	0.00	933,341.80
82611-01-15-3261-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000098	538	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN O ORDENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB2AA822-427D-4FE7-ADB5-3A89D8E7D017. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	26/03/2025	0.00	116,000.00	817,341.80
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000402	541	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	B84B6D7EC16D	8,352.00	0.00	825,693.80
82611-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	E-000099	542	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.58 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANEJO DE PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 759D6878-70AC-4011-A2F1-B84B6D7EC16D. TRANSFERENCIA DE FECHA 26 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	26/03/2025	0.00	8,352.00	817,341.80
82611-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000406	549	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	AA864B14FB2F	6,253.56	0.00	823,595.36
82611-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101004001-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000100	550	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.59 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y BRAZO GALVANIZADO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 71F17C3D-00A9-437F-A706-AA864B14FB2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	28/03/2025	0.00	6,253.56	817,341.80
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000412	559	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE	CHEQUE 16	49,177.12	0.00	866,518.92

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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).				
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000101	560	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/19/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.12	817,341.80
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000415	563	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 16	82,438.29	0.00	899,780.09
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000102	564	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/20/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 16 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	82,438.29	817,341.80
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000418	567	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 07	61,000.00	0.00	878,341.80
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000103	568	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/09/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 07 CON FECHA DE COBRO 31 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	817,341.80
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000421	571	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96	D15EED440B96	46.40	0.00	817,388.20
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000104	572	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.60 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60D62242-7E8A-4607-B0A5-D15EED440B96	31/03/2025	0.00	46.40	817,341.80
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000424	575	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS	C60696F6F0C2	23.20	0.00	817,365.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101004001-8202001-01					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				
82611-03-25-34111-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000105	576	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.61 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2157AFA9-20CE-42CE-8819-C60696F6F0C2	31/03/2025	0.00	23.20	817,341.80
82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	E-000106	577	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 475 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRA-CO-01/2025-DE LA OBRA - BANOBRA/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.	18-02-25	0.00	-1,754,477.31	2,571,819.11
82611-04-12-6224-02-04-2264-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		-817,341.80	0.00	1,754,477.31
82611-04-12-6224-02-04-2264-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		-1,754,477.31	0.00	0.00
82611-02-25-92111-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000107	580	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 432 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	05-03-25	0.00	-21,702.30	21,702.30
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000107	580	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 432 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	05-03-25	0.00	-266,253.71	287,956.01
82611-02-25-92111-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000108	581	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 428 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	04-03-25	0.00	-71,679.38	359,635.39
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000108	581	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 428 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRE/SIM/071 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	04-03-25	0.00	-216,276.63	575,912.02
82611-02-25-92111-01-03-1511-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	-71,679.38	0.00	504,232.64
82611-02-25-9111-03-03-1511-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	-216,276.63	0.00	287,956.01
82611-02-25-92111-01-03-1511-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	-21,702.30	0.00	266,253.71
82611-02-25-9111-03-03-1511-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	-266,253.71	0.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8201001-01									
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000434	590	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	71,679.38	0.00	71,679.38
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000434	590	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	216,276.63	0.00	287,956.01
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000109	591	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	RET ENERO	0.00	71,679.38	216,276.63
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000109	591	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	RET ENERO	0.00	216,276.63	0.00
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000436	594	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	21,702.30	0.00	21,702.30
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000436	594	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	266,253.71	0.00	287,956.01
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000110	595	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	APORTACIÓN FEBRERO	0.00	266,253.71	21,702.30
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000110	595	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	APORTACIÓN FEBRERO	0.00	21,702.30	0.00
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000438	598	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	20,798.29	0.00	20,798.29
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	D-000438	598	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	SIN FAC	267,157.72	0.00	287,956.01
82611-02-25-9211-01-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000111	599	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	FAISMUN MARZO	0.00	20,798.29	267,157.72
82611-02-25-9111-03-03-1511-I-02050101004001-8201001-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	E-000111	599	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. CON/APE/CRED/SIM/71 - INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	FAISMUN MARZO	0.00	267,157.72	0.00
82611-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000440	601	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL		1,754,477.31	0.00	1,754,477.31
82611-04-12-6224-02-04-2264-	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN	E-000112	602	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-	00000239938	0.00	1,754,477.31	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
K- 05010102001001- 0302001-01	BIENES PROPIOS				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				
82611-04-12- 6224-02-04-2264- K- 05010102001001- 0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	D-000442	604	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN- BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL		817,341.80	0.00	817,341.80
82611-04-12- 6224-02-04-2264- K- 05010102001001- 0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	E-000113	605	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN- BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL	EST. 2	0.00	817,341.80	0.00
82611-03-25- 2611-01-01-1731- I- 03010101004001- 8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000446	609	01-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457	c9599962075b	15,000.00	0.00	15,000.00
82611-03-25- 2611-01-01-1731- I- 03010101004001- 8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000114	610	01-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.62 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL C2955938-2FC7-4B5A-8525-C9599962075B, TRANSFERENCIA DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457	01/04/2025	0.00	15,000.00	0.00
82611-01-15- 2731-01-03-2411- E- 02050101004001- 8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	D-000450	614	03-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2EBC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	4B2D2EBC5B1C	7,600.00	0.00	7,600.00
82611-01-15- 2731-01-03-2411- E- 02050101004001- 8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	E-000115	615	03-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.63 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALONES PARA DONAR A LA ESCUELA SECUNDARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9FCD35F0-CDD9-4691-B8DF-4B2D2EBC5B1C, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	03/04/2025	0.00	7,600.00	0.00
82611-01-15- 4411-01-03-2711- E- 02050101004001- 8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000455	620	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RMREZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 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	30,000.00	0.00	30,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000116	621	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/ABR/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/ABR/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 - APOYO ECON A AGENCIA MPAL DE STA M. MAGDALENA PIÑAS CARGO DEL C. ISRAEL R. RIMREZ 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		0.00	30,000.00	0.00
82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-000458	624	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFIA, 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	75,000.00	0.00	75,000.00
82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101004001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000117	625	04-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/21/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO, QUE INCLUYE: TOPOGRAFIA, 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	03/04/2025	0.00	75,000.00	0.00
82611-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000461	628	09-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	03E3C24B6841	9,800.00	0.00	9,800.00
82611-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000461	628	09-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	03E3C24B6841	4,900.00	0.00	14,700.00
82611-01-15-2471-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000118	629	09-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	09/04/2025	0.00	9,800.00	4,900.00
82611-01-15-2421-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000118	629	09-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADEUDO DE MATERIAL, FACTURA CON FOLIO FISCAL 835052A0-54DD-466C-892A-03E3C24B6841, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	09/04/2025	0.00	4,900.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-	COMBUSTIBLES	D-000464	632	10-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL	d960071c6869	28,000.00	0.00	28,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8102001-01					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				
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000119	633	10-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.65 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 82AA4841-3B55-4642-826D-D960071C6869, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	10/04/2025	0.00	28,000.00	0.00
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000467	636	10-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	6c977374a88e	10,000.00	0.00	10,000.00
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000120	637	10-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.66 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF50D84-869E-45E7-8C42-6C977374A88E, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	10/04/2025	0.00	10,000.00	0.00
82611-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	D-000471	641	12-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	00155D014009	10,000.00	0.00	10,000.00
82611-01-15-3341-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	E-000121	642	12-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.67 - IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE PLUMA HIDALGO DENOMINADOS "ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA Y LA LOCALIDAD" Y "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS". FACTURA CON FOLIO EBBB59DF-17C7-11F0-A4D0-00155D014009, TRANSFE DE FECHA 12/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	12/04/2025	0.00	10,000.00	0.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000475	649	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	4B31104A58F6	13,920.00	0.00	13,920.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000122	650	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.68 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL A43D31F0-00D9-4343-81CE-4B31104A58F6 TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE	14/04/2025	0.00	13,920.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000478	653	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	Ofe3898648f4	9,860.00	0.00	9,860.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	E-000123	654	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.69 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS CON MANTELERIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 880A9DC1-E24A-4ED3-A812-0FE3898648F4, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	9,860.00	0.00
82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000481	657	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	3E04BAA6E78E	11,623.20	0.00	11,623.20
82611-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-000481	657	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	3E04BAA6E78E	944.60	0.00	12,567.80
82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000124	658	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	11,623.20	944.60
82611-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	E-000124	658	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.70 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO ACUMULADORES Y REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8C94FD05-A74A-452C-89FE-3E04BAA6E78E, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	944.60	0.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000484	661	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FE9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	75657e75db05	8,700.00	0.00	8,700.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	E-000125	662	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.71 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA INFORMATIVA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FE9E07E-27E2-4EBE-AAF2-75657E75DB05, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	8,700.00	0.00
82611-01-15-2491-01-03-2211-E-	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-000487	665	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-	8482C783D77A	14,600.00	0.00	14,600.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8102001-01					43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82611-01-15-2491-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000126	666	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.72 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE01837F-6744-43D9-A249-8482C783D77A, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	14,600.00	0.00
82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000490	669	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	b7f47d0ec593	13,556.32	0.00	13,556.32
82611-01-15-2461-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000127	670	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.73 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, FACTURA CON FOLIO FISCAL B00E7590-6337-4ACF-92CE-B7F47D0EC593, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	13,556.32	0.00
82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000493	673	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA222637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	6DD2AA222637	25,520.00	0.00	25,520.00
82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	E-000128	674	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.74 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE PIPA DE AGUA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 11F716F1-C48D-4D68-A137-6DD2AA222637, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	25,520.00	0.00
82611-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000496	677	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	00155D014009	11,368.00	0.00	11,368.00
82611-01-15-2161-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000129	678	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.75 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	11,368.00	0.00
82611-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-000499	681	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A A MAQUINA MOTOCONFORMADORA CASE 845B. SE CANCELO PRESOSTATO DE ALTA PRESION, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F7DC31D-B890-4BA3-86F6-78E1ACF2E73D, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	78E1ACF2E73D	7,772.00	0.00	7,772.00
82611-01-15-3571-01-03-1851-	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA,	E-000130	682	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR	14/04/2025	0.00	7,772.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
E- 02050101004001- 8101001-01	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				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				
82611-03-25- 3551-01-01-1851- I- 03010101004001- 8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000502	685	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	2C733FCAFDA9	11,252.00	0.00	11,252.00
82611-03-25- 3551-01-01-1851- I- 03010101004001- 8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000131	686	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.77 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA, BUJIAS Y FILTRO DE ACEITE DE LA PATRULLA MUNICIPAL. FACTURA CON FOLIO FISCAL B3B44CA3-BBD1-4376-B8DA-2C733FCAFDA9, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	0.00	11,252.00	0.00
82611-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000507	691	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	df8238dbe6c7	18,650.10	0.00	18,650.10
82611-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000132	692	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.78 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA A-11091, A-11121, A-11123, A-11270, A-11504, A-11505, A-11506, A-11507, A-11509, A-11548, A-11549, A-11660, A-11663, A-11756, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		0.00	18,650.10	0.00
82611-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000510	695	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	513eb2cb49dd	13,255.63	0.00	13,255.63
82611-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000133	696	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.79 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA BW-2796, SBT-2873, SBT-2874, SBT-2876, SBT-2976, SBT-3045, COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		0.00	13,255.63	0.00
82611-01-15- 2611-01-03-1311- E- 02050101004001- 8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000513	699	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	8d1c80073d28	1,300.12	0.00	1,300.12
82611-01-15- 2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES	E-000134	700	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR		0.00	1,300.12	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
E- 02050101004001- 8102001-01					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				
82611-01-15- 3171-01-03-1311- E- 02050101004001- 8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-000516	703	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	dca17740ea4c	1,000.00	0.00	1,000.00
82611-01-15- 3171-01-03-1311- E- 02050101004001- 8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	E-000135	704	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.81 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE OAXACA, FACTURA CON FOLIO FISCAL A2DE8631-7292-4CF5-ACB9-DCA17740EA4C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		0.00	1,000.00	0.00
82611-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000519	707	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	5E0CED737A2F	58,000.00	0.00	58,000.00
82611-01-15- 3822-01-03-1851- E- 02050101004001- 8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000136	708	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/22/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES EN GENERAL PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 928C4E35-F214-44EE-8106-5E0CED737A2F. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	15/04/2025	0.00	58,000.00	0.00
82611-01-15- 2472-01-03-2211- E- 02050101004001- 8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000525	715	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	D262A7662F76	76,560.00	0.00	76,560.00
82611-01-15- 2472-01-03-2211- E- 02050101004001- 8101001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000137	716	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/23/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EL PUENTE COLGANTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	15/04/2025	0.00	76,560.00	0.00
82611-01-15- 3111-01-03-2241- E- 02050101004001- 8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000528	719	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0071*2025	25,256.00	0.00	25,256.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000138	720	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.82 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	17/04/2025	0.00	25,256.00	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000531	723	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F- 0002*2025	875.33	0.00	875.33
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000139	724	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.83 - REGISTRO DE GASTO POR PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, OFICIO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F-0002*2025. TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	17/04/2025	0.00	875.33	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000534	727	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0026*2025	370.02	0.00	370.02
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000140	728	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.84 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0026*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	17/04/2025	0.00	370.02	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000537	731	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F- 0026*2025	521.81	0.00	521.81
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000141	732	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.85 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	17/04/2025	0.00	521.81	0.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000540	735	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0071*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0071*2025	41,010.00	0.00	41,010.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000142	736	17-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/10/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR	17/04/2025	0.00	41,010.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101004001-8202001-01					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.				
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000546	743	28-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	196e4d68d3d3	10,000.00	0.00	10,000.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000143	744	28-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.86 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E08920F-C734-4177-8E9B-196E4D68D3D3, TRANSFERENCIA DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	28/04/2025	0.00	10,000.00	0.00
82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000549	754	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4EDC8D9C, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	1E5E4EDC8D9C	6,700.00	0.00	6,700.00
82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000144	755	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.87 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA SICURO T/P 18 CAP SECURE S22 11R22.5, FACTURA CON FOLIO FISCAL F0980397-AEB3-4F78-AF04-1E5E4EDC8D9C, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	30/04/2025	0.00	6,700.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000552	758	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292	e659a51fc292	10,000.00	0.00	10,000.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000145	759	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292	30042025	0.00	10,000.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000146	760	30-04-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 759 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.88 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292	30042025	0.00	-10,000.00	10,000.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000553	761	30-04-2025	CANCELACIÃ"N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 757,143 - CLC No.758	e659a51fc292	-10,000.00	0.00	0.00
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000557	765	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	e659a51fc292	10,000.00	0.00	10,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000147	766	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.89 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE	30/04/2025	0.00	10,000.00	0.00
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000560	770	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0	655B1BF91AF0	23.20	0.00	23.20
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000148	771	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.90 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC7ADCE4-C21C-4C59-AAAC-655B1BF91AF0	30/04/2025	0.00	23.20	0.00
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000563	774	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103	EA5FAFE63103	87.00	0.00	87.00
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000149	775	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.91 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FD0C5FFD-915F-4F6E-B810-EA5FAFE63103	30/04/2025	0.00	87.00	0.00
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000570	783	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025	0BD0CF8B7827	5.80	0.00	5.80
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000150	785	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.92 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BB4E4039-A013-413F-8E5C-0BD0CF8B7827, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2025		0.00	5.80	0.00
82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000577	791	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE PROTECCION PARA PUERTA Y REJA DE PROTECCION PARA UNA VENTANA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E1ACA0F-7514-4C27-A85F-BDD83935CF0B, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	BDD83935CF0B	12,640.00	0.00	12,640.00
82611-01-15-2472-01-03-2211-E-02050101004001-8102001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000151	792	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.93 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, COSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA REJA DE	02/05/2025	0.00	12,640.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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.				
82611-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-000582	797	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	23DE9FDB3A33	37,120.00	0.00	37,120.00
82611-01-15-2412-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	E-000152	798	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/24/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y VENTANAS. FACTURA CON FOLIO FISCAL 503EAF5F-11AE-4DB3-99C2-23DE9FDB3A33, TRANSFERENCIA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	02/05/2025	0.00	37,120.00	0.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000587	803	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE	NUM OP 250490180628	2,136.00	0.00	2,136.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000153	804	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.94 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0425 322T 9800 4595 7495 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE	02/05/2025	0.00	2,136.00	0.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000591	808	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP.250150304431	170.00	0.00	170.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000154	809	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.95 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32XU 4600 4595 6431 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025	02/05/2025	0.00	170.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.				
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000595	813	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM OP. 250130379498	77.00	0.00	77.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000155	814	02-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.96 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 32Y3 5600 4595 4489 CON FECHA DE PAGO 02/05/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	02/05/2025	0.00	77.00	0.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-000598	817	06-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	fcec0859ac8c	29,000.00	0.00	29,000.00
82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000156	818	06-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.97 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66451DC2-C5D0-4C79-8FDA-FCEC0859AC8C, TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	06/05/2025	0.00	29,000.00	0.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000602	822	06-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	948f5bc76a60	40,368.00	0.00	40,368.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000157	823	06-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/25/RAMO-28/2025 - PREPARACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING Y DECORACIÓN PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO CONSISTENTE EN: 200 APERITIVOS, 200 GELATINAS, 100 LITROS DE AGUA DE SABOR, 200 BOLSAS DE PALOMITAS, 200 BOLSAS DE DULCES TIPO AGUINALDO, CUATRO PASTELES DE 1/2 KG DECORADOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL E34A340D-27E0-4605-A5E4-948F5BC76A60, TRANSF DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	06/05/2025	0.00	40,368.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000606	827	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025,	CHEQUE 21	49,177.15	0.00	49,177.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)				
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000158	828	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/26/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA 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)		0.00	49,177.15	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000609	831	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 21	79,438.31	0.00	79,438.31
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000159	832	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/27/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	79,438.31	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000613	836	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 21	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000160	837	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/11/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000617	841	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 22	49,177.13	0.00	49,177.13
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000161	842	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/28/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA		0.00	49,177.13	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).				
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000620	845	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 22	79,438.31	0.00	79,438.31
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000162	846	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/29/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	79,438.31	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000626	852	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 22	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000163	853	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/12/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-000631	858	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	CHEQUE 24	30,000.00	0.00	30,000.00
82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101004001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000164	859	08-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/MAY/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/MAY/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 - APOYO ECONOMICO AGENCIA MPAL DE STA. M. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DE C. ISRAEL R RMRZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		0.00	30,000.00	0.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000634	862	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755.	76AD43849755	13,920.00	0.00	13,920.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.				
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000165	863	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.98 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL E8709B77-A7F0-4613-B0E7-76AD43849755. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	09/05/2025	0.00	13,920.00	0.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000637	866	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	9D395130E17A	28,072.00	0.00	28,072.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000166	867	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.99 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, FACTURA CON FOLIO FISCAL CE43FA85-BAB3-4DB4-8EBF-9D395130E17A, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	09/05/2025	0.00	28,072.00	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000640	870	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0131-2025	36,098.00	0.00	36,098.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000167	871	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/30/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, USO EN GENERAL EN EL POBLACION DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	09/05/2025	0.00	36,098.00	0.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000643	874	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	OFICIO F-0131*2025	35,662.00	0.00	35,662.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000168	875	09-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/13/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, OFICIO N°. SSB/SUR-HCO-05-03. F-0131*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	09/05/2025	0.00	35,662.00	0.00
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000649	881	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE	022AEA8FEFCF	69,600.00	0.00	69,600.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8102001-01					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.				
82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000169	882	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/31/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR PREPARACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES ACOMPAÑADO DE GUARNICIÓN,SALSA, TORTILLAS Y REFRESCO. (200 PLATILLOS). FACTURA CON FOLIO FISCAL D1C36F39-C63A-4CEF-8E2A-022AEA8FEFCF, TRANSFERENCIA DE FCHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	12/05/2025	0.00	69,600.00	0.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000652	885	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	9cacadcc138b7	5,820.00	0.00	5,820.00
82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000652	885	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	9cacadcc138b7	3,460.00	0.00	9,280.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	E-000170	886	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	12/05/2025	0.00	5,820.00	3,460.00
82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	E-000170	886	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.100 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SILLA, MESAS, MATELERIA Y EQUIPO DE AUDIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3606CFC-0F07-45F7-B25A-9CACDCC138B7, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANRIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	12/05/2025	0.00	3,460.00	0.00
82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	D-000659	893	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	58D840D870E6	26,285.80	0.00	26,285.80
82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	D-000659	893	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA	58D840D870E6	47,954.20	0.00	74,240.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	E-000171	894	12-05-2025	CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	12/05/2025	0.00	26,285.80	47,954.20
82611-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	E-000171	894	12-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/32/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRASTES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8FA7143A-6118-4DD6-8E9D-58D840D870E6, TRANSFERENCIA DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	12/05/2025	0.00	47,954.20	0.00
82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-000662	901	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	af7efa96216e	50,000.00	0.00	50,000.00
82611-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	E-000172	902	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/33/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B0BAD7E-0A48-47C4-8705-AF7EFA96216E, TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	15/05/2025	0.00	50,000.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000667	907	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 27	49,177.15	0.00	49,177.15
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000173	908	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/34/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.15	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000670	911	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15	CHEQUE 27	79,438.27	0.00	79,438.27

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000174	912	15-05-2025	DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28). REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/35/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 27 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	79,438.27	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000673	915	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 23	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000175	916	15-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000682	925	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	92FF277C6FFA	157,238.00	0.00	157,238.00
82611-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	E-000176	926	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/36/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA DEL BRASIL. FACTURA CON FOLIO FISCAL CBD12525-ED26-4336-91D1-92FF277C6FFA, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	16/05/2025	0.00	157,238.00	0.00
82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000688	932	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	A74010C69474	40,600.00	0.00	40,600.00
82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	E-000177	933	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A2C7DCE-419D-411F-A7D5-A74010C69474, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	16/05/2025	0.00	40,600.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	D-000691	936	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	A9A3BC3B4A67	40,600.00	0.00	40,600.00
82611-01-15-3131-01-03-1311-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE	E-000178	937	16-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE 28 DIAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS, FACTURA CON FOLIO FISCAL B4104F1D-FBCB-4A50-BAD6-A9A3BC3B4A67, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	16/05/2025	0.00	40,600.00	0.00
82611-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-000695	941	20-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	f200c44c3820	29,000.00	0.00	29,000.00
82611-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000179	942	20-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.101 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7BFBC0C3-A81F-4E5F-8573-F200C44C3820, TRANSFERENCIA DE FACHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	20/05/2025	0.00	29,000.00	0.00
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-000698	945	20-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	d46a4ec5dd7e	15,000.00	0.00	15,000.00
82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101004001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000180	946	20-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.102 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 262D8857-64DE-4BB4-8FC7-D46A4EC5DD7E, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	20/05/2025	0.00	15,000.00	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000702	950	21-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	DAP MAYO	580.41	0.00	580.41
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8109001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000181	951	21-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.103 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE	21/05/2025	0.00	580.41	0.00
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	D-000716	973	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL	AB8B741DFE7A	13,920.00	0.00	13,920.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					1FF24EA9-3551-4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.				
82611-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000182	974	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.104 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1FF24EA9-3551-4808-BA2E-AB8B741DFE7A, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE MAYO DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.	31/05/2025	0.00	13,920.00	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000720	979	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 25	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000183	980	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/15/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 25 CON FECHA DE COBRO 30 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000724	985	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8	76FF213A48D8	63.80	0.00	63.80
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000184	986	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.105 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A82041CC-D981-492A-8532-76FF213A48D8	31/05/2025	0.00	63.80	0.00
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000727	989	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	F19809ECF422	17.40	0.00	17.40
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000185	990	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	31/05/2025	0.00	17.40	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000186	992	31-05-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 990 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.106 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	31/05/2025	0.00	-17.40	17.40
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000729	993	31-05-2025	CANCELACIÁ* N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 988,182 - CLC No.989	F19809ECF422	-17.40	0.00	0.00
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000733	997	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	F19809ECF422	17.40	0.00	17.40
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000187	998	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.107 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CAB1A97F-9AB3-43E0-A521-F19809ECF422	31/05/2025	0.00	17.40	0.00
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000738	1003	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429	851C7BD26429	11.60	0.00	11.60
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000188	1004	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.108 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 73E11A74-7F05-4981-811F-851C7BD26429	31/05/2025	0.00	11.60	0.00
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000745	1011	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D	9C9A7AA99D2D	17.40	0.00	17.40
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000189	1012	31-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.109 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F3AF58E-DD15-4CB3-99D8-9C9A7AA99D2D		0.00	17.40	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000750	1017	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 32	49,177.13	0.00	49,177.13
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000190	1018	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/39/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR		0.00	49,177.13	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					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).				
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000753	1021	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 32	79,438.29	0.00	79,438.29
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000191	1022	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	79,438.29	0.00
82611-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000756	1025	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	10,337.15	0.00	10,337.15
82611-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000192	1026	02-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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.	02/06/2025	0.00	10,337.15	0.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	D-000769	1040	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	12,800.00	0.00	12,800.00
82611-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	E-000193	1041	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 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.	09/06/2025	0.00	12,800.00	0.00
82611-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	D-000772	1044	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-	9dfe2fc0e944	5,000.00	0.00	5,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					4622-B04E-9DFE2FC0E944. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.				
82611-01-15-2151-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES	E-000194	1045	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.112 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 MTS X 1.20 MTS PARA EL EVENTO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 274240E5-A1B6-4622-B04E-9DFE2FC0E944. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	09/06/2025	0.00	5,000.00	0.00
82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	D-000775	1048	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	d73f5719d3d8	31,500.00	0.00	31,500.00
82611-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101004001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	E-000195	1049	09-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA DE 50" Y EQUIPO DE AUDIO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025 PARA EL EVENTO DENOMINADO "TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE LA RUTA CAFÉ PLUMA, AROMAS DE LA SIERRA SUR". FACTURA CON FOLIO FISCAL 598BABCC-F61E-44EF-B434-D73F5719D3D8. TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	09/06/2025	0.00	31,500.00	0.00
82611-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000780	1054	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0127*2025	28,875.00	0.00	28,875.00
82611-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101004001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000196	1055	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.113 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	10/06/2025	0.00	28,875.00	0.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-000784	1059	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE ALUMPRADO PUBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO N° SSB/SUR-HCO-05-03. F-0127*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0127*2025	37,365.00	0.00	37,365.00
82611-03-25-3112-01-01-2241-I-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000197	1060	10-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/17/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DE GASTO POR	10/06/2025	0.00	37,365.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101004001-8202001-01					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				
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	D-000791	1070	13-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	NUM.OP. 259500000858	374.00	0.00	374.00
82611-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-000198	1071	13-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LINEA DE CAPTURA 0425 42W6 1300 4635 6482 CON FECHA DE PAGO 13/06/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	13/06/2025	0.00	374.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000799	1080	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 36	49,177.15	0.00	49,177.15
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000199	1081	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	49,177.15	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000802	1084	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 36	79,438.31	0.00	79,438.31
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000200	1085	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 36 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	79,438.31	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000805	1088	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 26	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000201	1089	16-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/18/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000808	1092	18-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	OFICIO F-0032*2025	254.77	0.00	254.77
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000202	1093	18-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0032*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	18/06/2025	0.00	254.77	0.00
82611-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	D-000814	1100	20-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	FD21E75261BD	75,400.00	0.00	75,400.00
82611-01-15-3821-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	E-000203	1101	20-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/45/RAMO-28/2025 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR EL FESTIVAL DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO. FACTURA CON FOLIO FISCAL DA106E95-C72E-4A45-9441-FD21E75261BD, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE JUNIO (ANTICIPO) Y 20 DE JUNIO DE 2025 (LIQUIDACIÓN TOTAL) DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	20/06/2025	0.00	75,400.00	0.00
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-000823	1113	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA	OFICIO F-0043*2025	867.89	0.00	867.89

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.				
82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101004001-8101001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000204	1114	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No. 116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE RECAUDACIÓN DAP DE LA FACTURACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, OFICIO NO. NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F-0043*2025, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE.	30/06/2025	0.00	867.89	0.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000880	1177	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 31 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 31	61,000.00	0.00	61,000.00
82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000205	1178	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/19/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 31 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		0.00	61,000.00	0.00
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000885	1183	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 39	43,177.15	0.00	43,177.15
82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000206	1184	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/46/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	43,177.15	0.00
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000888	1187	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 39	79,938.31	0.00	79,938.31
82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000207	1188	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/47/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 39 CON FECHA DE COBRO 30 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		0.00	79,938.31	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000891	1193	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667	F4BD14A5C667	34.80	0.00	34.80
82611-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101004001-8101001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000208	1194	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 92D2DFB2-7F9C-4B6A-B0D6-F4BD14A5C667	30/06/2025	0.00	34.80	0.00
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000894	1197	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.	C2F2AD3CABB9	5.80	0.00	5.80
82611-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101004001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000209	1198	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 88B64540-B0BC-4A8F-8D33-C2F2AD3CABB9.	30/06/2025	0.00	5.80	0.00
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000898	1202	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A	DE42E715E42A	17.40	0.00	17.40
82611-02-11-3411-01-03-1511-E-02050101004001-5000000-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000210	1203	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFABD64A-74F1-4056-A4C9-DE42E715E42A		0.00	17.40	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000933	1238	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/009/09 DE LA OBRA NO. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B	FACT-403190C6748B	32,480.00	0.00	32,480.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000211	1239	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/009/09 DE LA OBRA NO. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMORA DE VIAJES DE GRAVA, ARENA Y PIEDRA, TRANSFERENCIA DE FCEHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 977638FA-83AE-45DC-8E42-403190C6748B	04/11/2024	0.00	32,480.00	0.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000962	1268	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No.	FACT-78A0687359C6	45,240.00	0.00	45,240.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04	S- TERRESTRE				- 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 HORAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6				
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000212	1269	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/15 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE 48 HORAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6	04/11/2024	0.00	45,240.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000965	1272	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF	FACT-7D38E89B45CF	11,600.00	0.00	11,600.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000213	1273	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/10 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 7B3DE762-6550-4DE7-BB51-7D38E89B45CF	04/11/2024	0.00	11,600.00	0.00
82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-000968	1276	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT- -8AD055C979B5	2,599.98	0.00	2,599.98
82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000968	1276	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT- -8AD055C979B5	7,835.00	0.00	10,434.98
82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000968	1276	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT- -8AD055C979B5	2,705.00	0.00	13,139.98
82611-04-25-2472-02-04-2332-S-	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-000968	1276	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA	FACT- -8AD055C979B5	2,230.03	0.00	15,370.01

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
S- 01090102005001- 8301097-04					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				
82611-04-25- 2421-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-000968	1276	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	FACT- -8AD055C979B5	911.99	0.00	16,282.00
82611-04-25- 2911-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000214	1277	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	7,835.00	8,447.00
82611-04-25- 2472-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000214	1277	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	2,230.03	6,216.97
82611-04-25- 2492-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000214	1277	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	2,599.98	3,616.99
82611-04-25- 2421-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000214	1277	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	911.99	2,705.00
82611-04-25- 2471-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000214	1277	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	2,705.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000971	1280	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	695.00	0.00	695.00
82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000971	1280	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	3,745.00	0.00	4,440.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000971	1280	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/15 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	FACT. FC9B92093104	1,310.00	0.00	5,750.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000215	1281	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/15 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	04/11/2024	0.00	1,310.00	4,440.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000215	1281	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/15 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	04/11/2024	0.00	695.00	3,745.00
82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000215	1281	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/15 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MTRIAL METALICO,ELECTRICO, HERRAMIENTAS TRABAJO,TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104	04/11/2024	0.00	3,745.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000974	1284	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DOB8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6	FACT-41BE93A4A3B6	29,780.00	0.00	29,780.00
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000216	1285	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DOB8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6	07/11/2024	0.00	29,780.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000977	1288	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894	BE8F5390C894	1,503.82	0.00	1,503.82
82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000217	1289	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y CONEXIONES, TRANS DE FECHA 7/11/20254 DE LA CTA 1220859472 CON FACT. EED48F87-4B91-49EF-BB09-BE8F5390C894	07/11/2024	0.00	1,503.82	0.00
82611-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-000980	1292	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9	FACT-24B16B0D20D9	700.00	0.00	700.00
82611-04-25-2481-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000218	1293	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/12 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA-8CDEDF2-1CF7-4E51-8ADA-24B16B0D20D9	07/11/2024	0.00	700.00	0.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-000991	1304	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	FACT-3C593FB5B1FD	98,020.00	0.00	98,020.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-000991	1304	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	FACT-3C593FB5B1FD	31,552.00	0.00	129,572.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000219	1305	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	09/11/2024	0.00	31,552.00	98,020.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000219	1305	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/16 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y	09/11/2024	0.00	98,020.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD				
82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000994	1308	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A	FACT-A12B6DB2B44A	6,496.00	0.00	6,496.00
82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000220	1309	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS DE FECHA 09/11/2024 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA D037380E-3EDA-4889-A70C-A12B6DB2B44A	09/11/2024	0.00	6,496.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-000997	1312	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25	FACT. B9A97582FD25	19,488.00	0.00	19,488.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000221	1313	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/13 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS. CON FECHA 09/11/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. FF784458-9353-4E0D-B73C-B9A97582FD25	09/11/2024	0.00	19,488.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001000	1316	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATRIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8	FACT-4C976D2D5BE8	82,163.47	0.00	82,163.47
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000222	1317	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/16 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATRIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, TRANSF DE FECHA 13/11/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 86509649-F5E3-4DA8-BB3A-4C976D2D5BE8	13/11/2024	0.00	82,163.47	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001003	1320	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403	FACT-B79ED93D3403	14,198.40	0.00	14,198.40
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-	MATERIALES PETREOS	E-000223	1321	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/17 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL	14/11/2024	0.00	14,198.40	0.00

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 MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 14/11/2024 DE CTA 1220859072, FACT. D378CCDD-4D7F-41DF-B2D8-B79ED93D3403				
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001006	1324	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	FACT-9F7AC2FC422B	47,328.00	0.00	47,328.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001006	1324	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	FACT-9F7AC2FC422B	90,480.00	0.00	137,808.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000224	1325	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	14/11/2024	0.00	47,328.00	90,480.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000224	1325	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/17 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 14/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 2C3CB61B-2B2F-4ABC-B2D3-9F7AC2FC422B	14/11/2024	0.00	90,480.00	0.00
82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001009	1328	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0	FACTURA 31223AE838D0	15,660.00	0.00	15,660.00
82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000225	1329	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANSF. CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 18FCB844-B7C5-4084-8B94-31223AE838D0	15/11/2024	0.00	15,660.00	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001016	1336	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	1,910.02	0.00	1,910.02

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001016	1336	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	1,400.00	0.00	3,310.02
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001016	1336	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	17,353.03	0.00	20,663.05
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001016	1336	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	999.94	0.00	21,662.99
82611-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001016	1336	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	FACT 674E18CB0ECB	2,800.01	0.00	24,463.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000226	1337	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	15/11/2024	0.00	999.94	23,463.06
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000226	1337	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	15/11/2024	0.00	1,910.02	21,553.04
82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000226	1337	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	15/11/2024	0.00	1,400.00	20,153.04
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000226	1337	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, LAMINAS, MANGUERA, CLAVOS, TRANSF DE FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. CD21BACA-C6A5-47F2-838A-674E18CB0ECB	15/11/2024	0.00	17,353.03	2,800.01
82611-04-25-2412-02-04-2231-S-	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y	E-000226	1337	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/18 DE LA OBRA	15/11/2024	0.00	2,800.01	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
S- 05040101002001- 8301097-04	ACABADOS				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				
82611-04-25- 2481-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001019	1340	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT- B59DB3EBCC62	31,481.17	0.00	31,481.17
82611-04-25- 2421-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001019	1340	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT- B59DB3EBCC62	601.39	0.00	32,082.56
82611-04-25- 2461-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001019	1340	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	FACT- B59DB3EBCC62	5,249.48	0.00	37,332.04
82611-04-25- 2461-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000227	1341	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	15/11/2024	0.00	5,249.48	32,082.56
82611-04-25- 2481-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000227	1341	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	15/11/2024	0.00	31,481.17	601.39
82611-04-25- 2421-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000227	1341	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 15/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B38271C8-2449-43A8-8683-B59DB3EBCC62	15/11/2024	0.00	601.39	0.00
82611-04-25- 2911-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000228	1342	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1277 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	04/11/2024	0.00	-7,835.00	7,835.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5				
82611-04-25-2492-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000228	1342	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1277 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	-2,599.98	10,434.98
82611-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000228	1342	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1277 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	-2,230.03	12,665.01
82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000228	1342	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1277 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	-911.99	13,577.00
82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000228	1342	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1277 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	-2,705.00	16,282.00
82611-04-25-2911-02-04-2332-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	-7,835.00	0.00	8,447.00
82611-04-25-2492-02-04-2332-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	-2,599.98	0.00	5,847.02
82611-04-25-2421-02-04-2332-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	-911.99	0.00	4,935.03
82611-04-25-2472-02-04-2332-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	-2,230.03	0.00	2,705.00
82611-04-25-2471-02-04-2332-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	-2,705.00	0.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
S- 01090102005001- 8301097-04					No.1276				
82611-04-25- 2492-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001024	1347	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8- 8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,599.98	0.00	2,599.98
82611-04-25- 2911-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001024	1347	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8- 8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	7,835.00	0.00	10,434.98
82611-04-25- 2472-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001024	1347	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8- 8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,230.03	0.00	12,665.01
82611-04-25- 2471-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001024	1347	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8- 8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	2,705.00	0.00	15,370.01
82611-04-25- 2441-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001024	1347	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8- 8928-8AD055C979B5	FACT-8AD055C979B5	911.99	0.00	16,282.00
82611-04-25- 2492-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000229	1348	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8- 8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	2,599.98	13,682.02
82611-04-25- 2472-02-04-2332- S- 01090102005001- 8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000229	1348	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8- 8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	2,230.03	11,451.99

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000229	1348	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	7,835.00	3,616.99
82611-04-25-2471-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000229	1348	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	2,705.00	911.99
82611-04-25-2441-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	E-000229	1348	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472,FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	0.00	911.99	0.00
82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001027	1351	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	1,657.18	0.00	1,657.18
82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001027	1351	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	FACT-386AC90882C0	6,781.82	0.00	8,439.00
82611-04-25-2481-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000230	1352	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	19/11/2024	0.00	1,657.18	6,781.82
82611-04-25-2421-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000230	1352	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 19/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA B76826AA-7C46-4EC6-AF71-386AC90882C0	19/11/2024	0.00	6,781.82	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001030	1355	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C	FACTURA 3F9A7887818C	7,795.20	0.00	7,795.20
82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000231	1356	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/005/15 DE LA OBRA NO. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANS CON FECHA 22/11/24 DE LA CTA 1220859472 FACTURA 7F1B3263-9985-4E32-BA5E-3F9A7887818C	22/11/2024	0.00	7,795.20	0.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001033	1359	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	FACT-D5C396750600	47,328.00	0.00	47,328.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001033	1359	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	FACT-D5C396750600	128,180.00	0.00	175,508.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000232	1360	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	22/11/2024	0.00	47,328.00	128,180.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000232	1360	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/18 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO POR RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 22/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DEB15208-E565-4D1B-9DAD-D5C396750600	22/11/2024	0.00	128,180.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001039	1366	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCION 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	29,000.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-	MATERIALES PETREOS	E-000233	1367	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN	04/11/2024	0.00	29,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04					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				
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001042	1370	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472	FACT. AC49ECB4AA03	51,040.00	0.00	51,040.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000234	1371	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/12 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 1B4474F7-56C9-4D38-A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472	22/11/2024	0.00	51,040.00	0.00
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001045	1374	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56	FACT-1FE1AC7A5F56	84,024.00	0.00	84,024.00
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	E-000235	1375	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/19 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MADERA, TRANSF DE FECHA 25/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT58423F3E-D2CE-44AB-BF57-1FE1AC7A5F56	25/11/2024	0.00	84,024.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001048	1378	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF	FACT-68EE2F3751DF	59,100.00	0.00	59,100.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000236	1379	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/20 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8" Y DE 1/2", TRANSF DE FECHA 28/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA DCA1DD8A-20B9-4D54-96D3-68EE2F3751DF	28/11/2024	0.00	59,100.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001051	1382	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472	62C6679AB8F9	10,993.38	0.00	10,993.38

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000237	1383	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/13 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MALLA SOLDADA 10-10, FACT. 62C6679AB8F9, TRANSF. DEL 28/11/24 DE CTA 1220859472	28/11/2024	0.00	10,993.38	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001058	1390	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/14 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 6 M3 DE GRAVA, FACT. AEF803DA-7A4B-4E8D-8050-8FA3941FEAAE, TRANSF. DEL 29/11/24 DE LA CTA. 1220859472	FACT. 8FA3941FEAAE	15,590.40	0.00	15,590.40
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000238	1391	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/14 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 6 M3 DE GRAVA, FACT. AEF803DA-7A4B-4E8D-8050-8FA3941FEAAE, TRANSF. DEL 29/11/24 DE LA CTA. 1220859472	29/11/2024	0.00	15,590.40	0.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001061	1394	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	47,328.00	0.00	47,328.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001061	1394	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	FACT-CDEC915A5C65	90,480.00	0.00	137,808.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000239	1395	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	29/11/2024	0.00	47,328.00	90,480.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000239	1395	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/19 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE GASTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCH 29/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA 8C3EED25-766B-44B4-BB80-CDEC915A5C65	29/11/2024	0.00	90,480.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2133-	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001064	1398	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA	FACT-035045B25498	11,333.30	0.00	11,333.30

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
S- 05040102001002- 8301097-04					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				
82611-04-25- 2421-02-04-2133- S- 05040102001002- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001064	1398	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498	FACT-035045B25498	14,400.03	0.00	25,733.33
82611-04-25- 2471-02-04-2133- S- 05040102001002- 8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000240	1399	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498	29/11/2024	0.00	11,333.30	14,400.03
82611-04-25- 2421-02-04-2133- S- 05040102001002- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000240	1399	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/01 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498	29/11/2024	0.00	14,400.03	0.00
82611-04-25- 2411-02-04-2133- S- 05040102001002- 8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001067	1402	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF	FACT. E68FB910E6CF	15,300.00	0.00	15,300.00
82611-04-25- 2411-02-04-2133- S- 05040102001002- 8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000241	1403	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/02 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, TRANSF. CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACTURA EC65F241-764F-4A6A-ADAB-E68FB910E6CF	29/11/2024	0.00	15,300.00	0.00
82611-04-25- 2421-02-04-2133- S- 05040102001002- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001070	1406	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TABICON PESADO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FAC D63DF803-CDE3-415B-B06A-50F0C93D0F18	FACT-50F0C93D0F18	31,320.00	0.00	31,320.00
82611-04-25- 2421-02-04-2133- S- 05040102001002- 8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000242	1408	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/03 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	29/11/2024	0.00	31,320.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040102001002-8301097-04					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				
82611-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001073	1411	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	84,100.00	0.00	84,100.00
82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001073	1411	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	142,705.52	0.00	226,805.52
82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001073	1411	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	FACT. 82DCBA4E285C	30,337.00	0.00	257,142.52
82611-04-25-2492-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000243	1412	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	29/11/2024	0.00	84,100.00	173,042.52
82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000243	1412	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	29/11/2024	0.00	30,337.00	142,705.52
82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000243	1412	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/04 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBERIA Y DEMAS EQ HIDRAULICO, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 1CD67799-75B7-494C-8CA6-82DCBA4E285C	29/11/2024	0.00	142,705.52	0.00
82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001076	1415	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479	FACT-01074853A479	48,024.00	0.00	48,024.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000244	1416	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/05 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE RENTA DE MAQ Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 29/11/24 DE CTA 1220859472 FACTURA D96C00CE-CDAC-4CF1-9278-01074853A479	29/11/2024	0.00	48,024.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001079	1419	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.	FACT-5DB1DEFA1235	735.01	0.00	735.01
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000245	1420	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/22 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT. DA57C619-DA93-410E-BB84-5DB1DEFA1235.	30/11/2024	0.00	735.01	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001082	1423	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFF1	FACT-70049EFDFF1	6,615.10	0.00	6,615.10
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000246	1424	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/23 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFF1	30/11/2024	0.00	6,615.10	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001085	1427	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.	CH-387,398	86,000.00	0.00	86,000.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000247	1428	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-NOV DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ,COMPROBACIÓN DE CH-387 Y CH-398 DE CTA 1220859472.		0.00	86,000.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001088	1431	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472	CHEQUE 385, 395, 400	80,400.00	0.00	80,400.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000248	1432	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL		0.00	80,400.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01090102005001-8301097-04					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				
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001091	1435	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE	LR-12, 13 Y 14	118,400.00	0.00	118,400.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000249	1436	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-NOV DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 386, 396 Y 275. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE		0.00	118,400.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001094	1439	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472	CH-388,399,402	106,200.00	0.00	106,200.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000250	1440	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-NOV DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 388,399 Y 402 DE LA CTA 1220859472		0.00	106,200.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001097	1443	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-1, 2 Y 3	102,900.00	0.00	102,900.00
82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000251	1444	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-NOV DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 271, 273 Y 274. DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.		0.00	102,900.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001102	1449	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472	CH-270	36,000.00	0.00	36,000.00
82611-04-25-1221-02-04-3511-S-	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000252	1450	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR-NOV DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE		0.00	36,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04					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				
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000253	1453	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1432 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472		0.00	-80,400.00	80,400.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-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	-80,400.00	0.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001109	1458	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472	CH;385,395,400,276	63,300.00	0.00	63,300.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000254	1459	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-NOV DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276 DE LA CTA 1220859472		0.00	63,300.00	0.00
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001112	1462	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4	FACT-C3D2EAC7D6E4	8,190.00	0.00	8,190.00
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	E-000255	1463	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/21 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA DE PINO, TRANSF DE FECHA 30/11/25 DE CTA 1220859472, FACT-C3D2EAC7D6E4	30/11/2024	0.00	8,190.00	0.00
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001116	1467	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	FACT-2465B5192515	100,000.00	0.00	100,000.00
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000256	1468	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/24 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472,	05/12/2024	0.00	100,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.				
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001119	1471	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515	FACT-2465B5192515	80,000.00	0.00	80,000.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001120	1472	30-06-2025	CANCELACIÁ" N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1470,251 - CLC No.1471	FACT-2465B5192515	-80,000.00	0.00	0.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001122	1474	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515	FACT-2465B5192515	80,000.00	0.00	80,000.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000257	1475	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/15 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE CEMENTO PORTLAND, TRANSFERENCIA DE FECHA 05/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT. 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515	05/12/2024	0.00	80,000.00	0.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001125	1478	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A	FACT. 348F984D625A	90,000.00	0.00	90,000.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000258	1479	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/01 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSF. CON FECHA 25/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FB19EEEB-E38B-4707-B979-348F984D625A	25/10/2024	0.00	90,000.00	0.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001128	1482	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	FACT. 2465B5192515	320,000.00	0.00	320,000.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000259	1483	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/02 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO, TRANSFERENCIA CON FECHA 05/12/2024 DE	05/12/2024	0.00	320,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001131	1486	30-06-2025	LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515. REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.	FACT-10834A260DDD	116,000.00	0.00	116,000.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000260	1487	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/20 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 05/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA D14C2777-CDE7-456F-9C61-10834A260DDD.	05/12/2024	0.00	116,000.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001134	1490	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.	FACT-96C435ABF732	7,795.20	0.00	7,795.20
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000261	1491	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/16 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA ARENA, TRANSFERENCIA DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 55D54654-67F4-44F3-8057-96C435ABF732.	06/12/2024	0.00	7,795.20	0.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001137	1494	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.	FACT-A9CDF8542343	47,328.00	0.00	47,328.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001137	1494	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.	FACT-A9CDF8542343	90,480.00	0.00	137,808.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000262	1495	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.	06/12/2024	0.00	47,328.00	90,480.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000262	1495	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/21 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF. DE FECHA 06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.	06/12/2024	0.00	90,480.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001140	1498	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.	FACT-8C0FBCB36B19	39,400.00	0.00	39,400.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000263	1499	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/25 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 1/2" Y 3/8", TRANSF DE FECHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACTURA FB14B1EF-A457-4B19-98C2-8C0FBCB36B19.	06/12/2024	0.00	39,400.00	0.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001143	1502	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/14/22 DE LA OBRA NO. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A	FACT-E0FBE2A4C4A	371,200.00	0.00	371,200.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000264	1503	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/14/22 DE LA OBRA NO. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A	06/12/2024	0.00	371,200.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001153	1516	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2	7FDC0DB6-C978-4AFF-A	19,700.00	0.00	19,700.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000265	1517	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/26 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 1/2	06-12-24	0.00	19,700.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001160	1524	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-4655455EA6C0	FACT-4655455EA6C0	818.00	0.00	818.00
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001160	1524	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	FACT-4655455EA6C0	20,800.00	0.00	21,618.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0				
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000266	1525	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0	11/12/2024	0.00	20,800.00	818.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000266	1525	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/27 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE Y CLAVOS, TRANSF DE FECHA 11/12/24 DE CTA 1220859472,FACT-4655455EA6C0	11/12/2024	0.00	818.00	0.00
82611-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001166	1531	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.	FACTURA 2340463C16DC	85,260.00	0.00	85,260.00
82611-04-25-2472-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000267	1532	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/09 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - COMPRA E INSTALACION DE BARANDALES, TRANSF. CON FECHA 13/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA ACE48365-421F-40F0-8A5E-2340463C16DC.	13/12/2024	0.00	85,260.00	0.00
82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001169	1535	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA	FACT-F02706DC15AA	11,530.00	0.00	11,530.00
82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000268	1536	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/17 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE 8 BOTES DE PINTURA, TRANSFERENCIA DE FECHA 14/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-F02706DC15AA	14/12/2024	0.00	11,530.00	0.00
82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001173	1541	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	EC3EA49B-F31E-4708-8	7,271.11	0.00	7,271.11
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001173	1541	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	EC3EA49B-F31E-4708-8	10,225.00	0.00	17,496.11

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					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				
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000269	1542	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	17-12-25	0.00	10,225.00	7,271.11
82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000269	1542	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/28 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	17-12-25	0.00	7,271.11	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001176	1545	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.	FACT. D36728987A17	23,116.70	0.00	23,116.70
82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001176	1545	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.	FACT. D36728987A17	58,001.16	0.00	81,117.86
82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000270	1546	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.	17/12/2024	0.00	23,116.70	58,001.16
82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000270	1546	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/01 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 17/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 1024854A-E22A-470C-8E62-D36728987A17.	17/12/2024	0.00	58,001.16	0.00
82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001179	1549	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/012/03 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCABADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0	FAC-CB003A33A5E0	47,329.00	0.00	47,329.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000271	1550	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/03 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCADADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0	19/12/2024	0.00	47,329.00	0.00
82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001182	1553	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	62E66B55-687E-4AA6-8	27,290.00	0.00	27,290.00
82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000272	1554	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/04 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	19-12-24	0.00	27,290.00	0.00
82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001185	1557	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.	FACT. 40527928B9D5	120.00	0.00	120.00
82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000273	1558	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/05 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 19/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. D5954AE4-E8BC-4DFF-878E-40527928B9D5.	19/12/2024	0.00	120.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001190	1563	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.	FACT. F17F22AC3605	194,880.00	0.00	194,880.00
82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001190	1563	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.	FACT. F17F22AC3605	7,540.00	0.00	202,420.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000274	1564	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.	20/12/2024	0.00	7,540.00	194,880.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000274	1564	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/06 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y PAGO DE LA RENTA DE VOLTEO, TRANSF. CON FECHA 20/12/24 DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 29223A65-5030-4CA7-BA06-F17F22AC3605.	20/12/2024	0.00	194,880.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001193	1567	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/004/29 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2	FACT-F853CA9D99F2	28,396.80	0.00	28,396.80
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000275	1568	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/29 DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FCECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2	20/12/2024	0.00	28,396.80	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001196	1571	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA, TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D	FACT-B3A0AEA1620D	85,747.20	0.00	85,747.20
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000276	1572	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/18 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE 11 VIAJES DE GRAVA ARENA, TRANSF DE FECHA 20/12/2024 DE CTA 1220859472, FACT-B3A0AEA1620D	20/12/2024	0.00	85,747.20	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001204	1580	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A	FAC 42C1331D1B2A	704.81	0.00	704.81
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001204	1580	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A	FAC 42C1331D1B2A	15,398.03	0.00	16,102.84

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000277	1581	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A	26/12/2024	0.00	704.81	15,398.03
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000277	1581	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/012/07 DE LA OBRA NO. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 26/12/24 DE LA CTA 1220859472, FAC-42C1331D1B2A	26/12/2024	0.00	15,398.03	0.00
82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001207	1584	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	15,460.00	0.00	15,460.00
82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001207	1584	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	928.00	0.00	16,388.00
82611-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001207	1584	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	962.80	0.00	17,350.80
82611-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001207	1584	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	D65B943B-12B9-44D2-9	63,800.00	0.00	81,150.80
82611-04-25-2491-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000278	1585	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA	27/12/25	0.00	15,460.00	65,690.80

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				
82611-04-25-2481-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000278	1585	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	27/12/25	0.00	928.00	64,762.80
82611-04-25-2461-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000278	1585	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	27/12/25	0.00	63,800.00	962.80
82611-04-25-2471-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000278	1585	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/06 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	27/12/25	0.00	962.80	0.00
82611-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001210	1588	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619	FACT-970065250619	95,381.00	0.00	95,381.00
82611-04-25-2472-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000279	1589	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/07 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE COMPRA E INST DE PUERTA, VENTANA Y DEMAS EQUIPO, TRANS CON FECHA 27/11/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-970065250619	27/12/2024	0.00	95,381.00	0.00
82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001213	1592	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.	FACT. 2EF083732C48	106,198.00	0.00	106,198.00
82611-04-25-3261-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000280	1593	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/08 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025)	27/12/2024	0.00	106,198.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					- PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.				
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001225	1605	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	55D54654-67F4-44F3-8	7,795.20	0.00	7,795.20
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000281	1606	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/30 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE GRAVAARENA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	31/12/25	0.00	7,795.20	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001231	1612	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472	CHS;403,281,280,420	213,500.00	0.00	213,500.00
82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000282	1613	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/015/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 403, 281, 280, 420 Y 419 DE CTA 1220859472		0.00	213,500.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001233	1615	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472	CH;277,406,408,411,2	276,633.00	0.00	276,633.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000283	1616	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, COMPROBACION DE CH;277,406,408,411,283 DE CTA 1220859472		0.00	276,633.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001235	1618	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472	CHS;405,407,413 Y 28	70,901.00	0.00	70,901.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000284	1619	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/005/LR-DIC DE LA OBRA NO. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUES 405,407,413 Y 282 DE CTA 1220859472		0.00	70,901.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001237	1621	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	FACT--A1509CA681E0	45,240.00	0.00	45,240.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001237	1621	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	FACT-A1509CA681E0	47,328.00	0.00	92,568.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000285	1622	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	31/12/2024	0.00	47,328.00	45,240.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000285	1622	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/23 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	31/12/2024	0.00	45,240.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001241	1626	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUE 285. DE LA CTA 1220859472	CH-285	24,751.00	0.00	24,751.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000286	1627	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-DIC DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CON CHEQUE 285. DE LA CTA 1220859472		0.00	24,751.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001245	1631	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - 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	CHS;278,404,409,410	156,751.00	0.00	156,751.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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.				
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000287	1632	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-DIC DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, CHEQUES 278,404,409,410 Y 284 DE CTA 1220859472.		0.00	156,751.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001248	1635	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.	CH;415,416,417,263,3	196,200.00	0.00	196,200.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000288	1636	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-DIC DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE DICIEMBRE, PAGADAS CON CH;415,416,417,263,393,390,392,391,401.		0.00	196,200.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001251	1639	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	DC6DB8DD-D169-4253-8	60,480.00	0.00	60,480.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000289	1640	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/08 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	06/01/25	0.00	60,480.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001255	1644	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	FACT-2E1613C8A176	18,599.98	0.00	18,599.98
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001255	1644	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	FACT-2E1613C8A176	137,500.02	0.00	156,100.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000290	1645	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	06/01/2025	0.00	18,599.98	137,500.02
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000290	1645	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/01 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MALLA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, TRANSF 06/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-2E1613C8A176	06/01/2025	0.00	137,500.02	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001259	1649	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	B8F627DA-FC5E-4C61-8	240,800.00	0.00	240,800.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000291	1650	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/02 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	06/01/25	0.00	240,800.00	0.00
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001263	1654	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	280e8894-33ca-4ce5-8	4,725.00	0.00	4,725.00
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	E-000292	1655	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/31 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MADERA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	07/01/25	0.00	4,725.00	0.00
82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	D-001266	1658	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828	FACT-E958689A7828	857.50	0.00	857.50
82611-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000293	1659	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/32 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE FESTERBOND 4 LTS, TRANSF DE FECHA 07/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E958689A7828	07/01/2025	0.00	857.50	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	D-001269	1662	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEFO	FACT-241D8469CEFO	10,360.00	0.00	10,360.00
82611-04-25-2441-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	E-000294	1663	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/33 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CIMBRA, TRANSF DE FECHA 10/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACT-241D8469CEFO	10/01/2025	0.00	10,360.00	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001281	1675	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.	FACT. 74E3D03C5A11	8,845.76	0.00	8,845.76
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000295	1676	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/09 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 14/01/25DE LA CUENTA 1220859472, FACT. 0BBF35EF-62BB-4A1A-8748-74E3D03C5A11.	14/01/2025	0.00	8,845.76	0.00
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001284	1679	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	7196BCF5-3E6D-4AF7-9	4,200.13	0.00	4,200.13
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000296	1680	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/10 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE ALAMBRÓN PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	14/01/25	0.00	4,200.13	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001287	1683	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A	FACT-E64A9BF5A09A	6,032.00	0.00	6,032.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000297	1684	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/34 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-E64A9BF5A09A	17/01/2025	0.00	6,032.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001293	1690	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.	FACT-674835301B0A	15,590.40	0.00	15,590.40
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000298	1691	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/35 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA B85ACED9-D5F7-4CBA-9E26-674835301B0A.	17/01/2025	0.00	15,590.40	0.00
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001296	1694	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	OC313999-2513-4952-9	5,568.00	0.00	5,568.00
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000299	1695	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/36 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	17/01/25	0.00	5,568.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001299	1698	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776	FAC-D0DEC4C9A776	116,928.00	0.00	116,928.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000300	1699	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/11 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANS CON FECHA 17/01/25 Y FAC-D0DEC4C9A776	17/01/2025	0.00	116,928.00	0.00
82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001302	1702	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA 17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685.	FACT. F67D8812B685	15,776.00	0.00	15,776.00
82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000301	1703	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/12 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRANS CON FECHA	17/01/2025	0.00	15,776.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001305	1706	30-06-2025	17/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 7C64DB6B-2B97-4890-9731-F67D8812B685. REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	67FCEEA6-5B83-4356-8	2,784.00	0.00	2,784.00
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000302	1707	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/37 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	17/01/25	0.00	2,784.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001308	1710	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	FACT-4A86F97207AF	38,976.00	0.00	38,976.00
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001308	1710	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	FACT-4A86F97207AF	2,784.00	0.00	41,760.00
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000303	1711	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	17/01/2025	0.00	2,784.00	38,976.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000303	1711	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/38 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO Y ARRENDAMIENTO DE GENERADOR, TRANSF 17/01/25, FACT-4A86F97207AF	17/01/2025	0.00	38,976.00	0.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001311	1714	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	FACT-8BA5C0824E9F	39,440.00	0.00	39,440.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001311	1714	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	FACT-8BA5C0824E9F	82,940.00	0.00	122,380.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000304	1715	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	17/01/2025	0.00	39,440.00	82,940.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000304	1715	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/24 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF 17/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 66B7BE3E-BFF4-4A1A-B322-8BA5C0824E9F.	17/01/2025	0.00	82,940.00	0.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001315	1719	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	73B786BC-111F-459D-8	15,080.00	0.00	15,080.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000305	1720	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/25 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE CAMIÓN VOLTEO PARA LA ACCIÓN CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	17/01/25	0.00	15,080.00	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001317	1722	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604	FACT-9B8EF8A15604	14,510.99	0.00	14,510.99
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001317	1722	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604	FACT-9B8EF8A15604	18,750.01	0.00	33,261.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000306	1723	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604	21/01/2025	0.00	14,510.99	18,750.01
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000306	1723	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/39 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUX DE	21/01/2025	0.00	18,750.01	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					TRABAJO, TRANSF 21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604				
82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001321	1728	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	4A939F7CAD53	14,917.59	0.00	14,917.59
82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001321	1728	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	4A939F7CAD53	24,000.40	0.00	38,917.99
82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000307	1729	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	24/01/2025	0.00	14,917.59	24,000.40
82611-04-25-2421-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000307	1729	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/013/02 DE LA OBRA NO. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES METALICOS, FACT. DD3A3858-AF2E-4C12-9D2A-4A939F7CAD53, TRANSF. DE 24/01/25 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	24/01/2025	0.00	24,000.40	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001324	1732	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	d1763f56-6830-4ee9-8	260.06	0.00	260.06
82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001324	1732	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	d1763f56-6830-4ee9-8	26,286.59	0.00	26,546.65
82611-04-25-2911-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000308	1733	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA	24/01/25	0.00	260.06	26,286.59

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				
82611-04-25-2471-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000308	1733	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/03 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	24/01/25	0.00	26,286.59	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001327	1736	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.	FACT F94F816C505E.	4,994.96	0.00	4,994.96
82611-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001327	1736	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.	FACT F94F816C505E.	24,024.99	0.00	29,019.95
82611-04-25-2491-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000309	1737	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.	24/01/2025	0.00	24,024.99	4,994.96
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000309	1737	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/40 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TINACO Y FESTERGRAL, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT F94F816C505E.	24/01/2025	0.00	4,994.96	0.00
82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001334	1744	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	47852d5c-c2f0-4260-b	5,434.00	0.00	5,434.00
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001334	1744	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	47852d5c-c2f0-4260-b	79,077.21	0.00	84,511.21
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001334	1744	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE	47852d5c-c2f0-4260-b	7,749.98	0.00	92,261.19

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				
82611-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000310	1745	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	24/01//25	0.00	5,434.00	86,827.19
82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000310	1745	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	24/01//25	0.00	7,749.98	79,077.21
82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000310	1745	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/03 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	24/01//25	0.00	79,077.21	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001338	1749	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B	FACT-BA04FFA2522B	163,333.80	0.00	163,333.80
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000311	1750	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/17/04 DE LA OBRA No. - 17/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE ROSALITO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 24/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-BA04FFA2522B	24/01/2025	0.00	163,333.80	0.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001341	1753	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 27/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA F0AECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.	FACT-E4660846DFDC	371,200.00	0.00	371,200.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000312	1754	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/26 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA	27/01/2025	0.00	371,200.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001345	1758	30-06-2025	27/01/25 DE LA CTA 1220859472,FACTURA F0AECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC. REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS	FC5B59FD-8DE3-491F-8	23,385.60	0.00	23,385.60
82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000313	1759	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/13 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS	27/01/25	0.00	23,385.60	0.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001349	1763	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	FACT-60D1C81E937D	47,328.00	0.00	47,328.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001349	1763	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	FACT-60D1C81E937D	90,480.00	0.00	137,808.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000314	1764	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	27/01/2025	0.00	47,328.00	90,480.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000314	1764	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/27 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA,TRANSF 27/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-60D1C81E937D	27/01/2025	0.00	90,480.00	0.00
82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-001352	1767	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0	FACT. A5F979AB4DB0	30,000.00	0.00	30,000.00
82611-04-25-2613-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000315	1768	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/14 DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE DIESEL, TRANSFERENCIA CON FECHA 28/01/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA DF042F8E-AEF8-4BD8-82B2-A5F979AB4DB0	28/01/2025	0.00	30,000.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001357	1773	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4	F91AF2EF-3D0B-426A-8	298,399.56	0.00	298,399.56
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000316	1774	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/41 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBO GALVANIZADO, TRANSF DE FECHA 29/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-32E3ED796FA4	28/01/25	0.00	298,399.56	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001366	1783	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F	FACT-E3CE161DF45F	20.00	0.00	20.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001366	1783	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F	FACT-E3CE161DF45F	980.00	0.00	1,000.00
82611-04-25-2911-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000317	1784	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F	30/01/2025	0.00	20.00	980.00
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000317	1784	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/42 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TAPOMES, TRSNF DE FECHA 30/01/25 DE CTA 1220859472,FACT-E3CE161DF45F	30/01/2025	0.00	980.00	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001374	1792	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3	FAC-128966EC06C3	49,012.13	0.00	49,012.13
82611-04-25-2911-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000318	1793	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/09 DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE EQ ESPECIAL PARA DESASOLVE Y PROTECCION, TRANS CON FECHA 31/01/25 Y FAC-128966EC06C3	31/01/2025	0.00	49,012.13	0.00
82611-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001377	1796	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE	FACT. 60CAE9D67846	5,846.40	0.00	5,846.40

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.				
82611-04-25-2492-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000319	1797	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/04 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE LADRILLO ROJO, TRANS CON FECHA 31/01/25 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA B3F84529-AF89-46CB-8494-60CAE9D67846.	31/01/2025	0.00	5,846.40	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001380	1800	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16, 17, 18, 19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	LISTAS DE RAYA	258,083.00	0.00	258,083.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000320	1801	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ENE DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LAS LISTAS DE RAYAS DE LA SEMANA 16, 17, 18, 19 Y 20 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.		0.00	258,083.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001384	1805	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	LR-22	15,000.00	0.00	15,000.00
82611-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000321	1806	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-ENE DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUE NÚMERO 301 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		0.00	15,000.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001387	1809	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472	289, 310, 279 Y 287	45,518.00	0.00	45,518.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000322	1810	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-ENE DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO CON CHEQUES 289, 310, 279 Y 287 DE CTA 1220859472		0.00	45,518.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001390	1813	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	LR-2, 3, 4. 5 Y 6	54,700.00	0.00	54,700.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000323	1814	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ENE DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 288,292, 296, 300 Y 308. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		0.00	54,700.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001393	1817	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472	302, 304, 305, Y 306	179,200.00	0.00	179,200.00
82611-04-25-1221-02-04-2133-S-05040102001002-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000324	1818	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/015/LR-ENE DE LA OBRA No. - 15/AGA/24 - REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ENERO, CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472		0.00	179,200.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001398	1823	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6	LISTAS DE RAYA	328,028.00	0.00	328,028.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000325	1824	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-ENE DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LA SEMANAS 2,3,4,5 Y 6		0.00	328,028.00	0.00
82611-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001401	1827	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORTLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D	FACT-F7E48858EF3D	500,000.00	0.00	500,000.00
82611-04-25-2421-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000326	1828	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/28 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - COMPRA DE CEMENTO PORTLAND, TRANSF DE FECHA 05/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-F7E48858EF3D	04/02/2025	0.00	500,000.00	0.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	D-001404	1831	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO	FACT-190E1EC0AD91	98,020.00	0.00	98,020.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05020101002001-8301097-04					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				
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001404	1831	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91	FACT-190E1EC0AD91	47,328.00	0.00	145,348.00
82611-04-25-3261-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000327	1832	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91	06/02/2024	0.00	47,328.00	98,020.00
82611-04-25-3251-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-000327	1832	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/29 DE LA OBRA No. - 14/AGA/24 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-190E1EC0AD91	06/02/2024	0.00	98,020.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001407	1835	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781	FATC-5DB2D2A8F781	93,542.40	0.00	93,542.40
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000328	1836	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/43 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 06/02/25 DE CTA 1220859072, FATC-5DB2D2A8F781	06/02/2025	0.00	93,542.40	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001410	1839	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214	FACT-05AD0B6AF214	46,400.00	0.00	46,400.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000329	1840	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/44 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-05AD0B6AF214	07/02/2025	0.00	46,400.00	0.00
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-001426	1856	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472,	FACT-418CE59DC994	14,400.01	0.00	14,400.01

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.				
82611-04-25-2421-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000330	1857	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/45 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CEMENTO GRIS, TRANSF DE FECHA 07/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA CD5C25FD-0761-43CF-A707-418CE59DC994.	07/02/2025	0.00	14,400.01	0.00
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-001431	1862	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.	FACT-964C39E197F7	67,860.00	0.00	67,860.00
82611-04-25-3261-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000331	1863	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/47 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 390448A7-7AB6-48BF-90C6-964C39E197F7.	11/02/2025	0.00	67,860.00	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	D-001434	1866	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E	FACT-29A237FB9D5E	7,795.20	0.00	7,795.20
82611-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000332	1867	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/46 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E	11/02/2025	0.00	7,795.20	0.00
82611-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001439	1872	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738BCAF.	FACT-3B951738BCAF	100,000.00	0.00	100,000.00
82611-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000333	1873	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/49 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF. DEL 14/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 432B92B9-93A7-4599-A21A-3B951738BCAF.	14/02/2025	0.00	100,000.00	0.00
82611-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001442	1876	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6	FACT-B8175945ECB6	40,000.00	0.00	40,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000334	1877	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/19 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANSF DE FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACT-B8175945ECB6	14/02/2025	0.00	40,000.00	0.00
82611-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001445	1880	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.	FACTURA 44A3E6E245D6	30,000.00	0.00	30,000.00
82611-04-25-3322-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000335	1881	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/11/25 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA 385E4EB7-E232-496F-8C08-44A3E6E245D6.	14/02/2025	0.00	30,000.00	0.00
82611-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-001448	1884	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14	FACTURA 707B0C776F14	30,000.00	0.00	30,000.00
82611-04-25-3322-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000336	1885	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/10 DE LA OBRA No. - 06/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - REGISTRO DE PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO, TRANS CON FECHA 14/02/2025 DE CTA 1220859472, FACTURA 707B0C776F14	14/02/2025	0.00	30,000.00	0.00
82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001455	1892	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.	FACTURA 8DFEFAA1C6EA	18,328.00	0.00	18,328.00
82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	E-000337	1893	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/17 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE CANCELERIA DE ALUMINIO, TRANSF. CON FECHA 24/02/2025 DE LA CUENTA 1220859472, FACTURA FD5E3B7C-02C9-480D-BF4B-8DFEFAA1C6EA.	24/02/2025	0.00	18,328.00	0.00
82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	D-001458	1896	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON	FACT-9D628C436523	9,280.00	0.00	9,280.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523				
82611-04-25-2412-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	E-000338	1897	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/18 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, TRANS CON FECHA 24/02/25 DE CTA 1220859472, FACTURA 9D628C436523	24/02/2025	0.00	9,280.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001465	1904	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE CH;314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-21, 22, 23 Y 24	163,400.00	0.00	163,400.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000339	1905	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-FEB DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, COMPROBACIÓN DE CH;314,315,321,322 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		0.00	163,400.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001468	1908	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472	CH;316 Y 317	58,000.00	0.00	58,000.00
82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000340	1909	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/012/LR-FEB DE LA OBRA No. - 12/AGA/24 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 316 Y 317. DE LA CTA 1220859472		0.00	58,000.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001471	1912	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472	LR-7, 8, 9 Y 10	47,200.00	0.00	47,200.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000341	1913	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-FEB DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE FEBRERO, CON CHEQUES 313, 319, 323 Y 320. DE LA CTA 1220859472		0.00	47,200.00	0.00
82611-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001478	1920	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA	FACT-5DB0416068E6	16,940.63	0.00	16,940.63

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000342	1921	30-06-2025	CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6. REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/50 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PRODUCTOS MET. DE ACABADO, TRANSF DE FECHA 27/03/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA 36B79779-03E0-4930-9156-5DB0416068E6.	27/03/2025	0.00	16,940.63	0.00
82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001481	1924	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA 28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F	FACT-093D68326A6F	208,474.69	0.00	208,474.69
82611-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000343	1925	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/51 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE KIT DE BOMBA DE AGUA, TRANSF DE FECHA 28/03/25 DE CTA 1220859472,FACT-093D68326A6F	28/03/2025	0.00	208,474.69	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001487	1931	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472	CHS;324,326,328,325	141,600.00	0.00	141,600.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000344	1932	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-MAR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, COMPROBACION DE CHS;324,326,328,325 DE CTA 1220859472		0.00	141,600.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001490	1935	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-11, 12 Y 14	32,500.00	0.00	32,500.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001491	1936	30-06-2025	CANCELACIÃN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 1934,340 - CLC No.1935	LR-11, 12 Y 14	-32,500.00	0.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001493	1938	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-11, 12 Y 14	32,500.00	0.00	32,500.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000345	1939	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON		0.00	32,500.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001501	1947	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL, COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.	PAGO DE LISTAS DE RA	47,600.00	0.00	47,600.00
82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000346	1948	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-ABR DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGISTRO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE ABRIL, COMPROBACION DE CHUEQUES 333 Y 336 DE CTA 1220859472.		0.00	47,600.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001504	1951	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	LR-15 Y 16	17,800.00	0.00	17,800.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000347	1952	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-ABR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES ABRIL, CON CHEQUES 334 Y 335. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		0.00	17,800.00	0.00
82611-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	D-001507	1955	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.	FACT. 5D5A9E0C0C3D	21,000.00	0.00	21,000.00
82611-04-25-2472-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000348	1956	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/05 DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, TRANSF. DEL 02/05/2025 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE, FACTURA 05CF1B6C-15E8-4E52-84FB-5D5A9E0C0C3D.	02/05/2025	0.00	21,000.00	0.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-001514	1963	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE	CH 391	1,966.00	0.00	1,966.00
82611-04-25-1221-02-04-2512-S-01080101004001-8301097-04	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000349	1964	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/013/LR-MAR DE LA OBRA No. - 13/AGA/24 - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE MARZO, CON CHEQUES 391. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		0.00	1,966.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001519	1969	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	ACT-C95C2852D253	595,958.14	0.00	595,958.14
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001519	1969	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	ACT-C95C2852D253	131,776.05	0.00	727,734.19
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000350	1970	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	14/02/2025	0.00	595,958.14	131,776.05
82611-04-25-2471-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000350	1970	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/48 DE LA OBRA No. - 04/AGA/24 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE TUBOS Y COPLES GALVANIZADOS, TRANSF DE FECHA 13/02/25 DE CTA 1220859472, FACT-C95C2852D253	14/02/2025	0.00	131,776.05	0.00
82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	D-001522	1973	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8	FACT-1613E3DA21A8	7,795.20	0.00	7,795.20
82611-04-25-2411-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	E-000351	1974	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/19 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE DE 1 VIAJE DE ARENA, TRANSF DE FECHA 29/11/2024 DE CTA 1220859472, FACT-1613E3DA21A8	29/11/2024	0.00	7,795.20	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001525	1977	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	701.03	0.00	701.03
82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001525	1977	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	FACT-2FA277D33246	12,036.79	0.00	12,737.82
82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000352	1978	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE	05/04/2025	0.00	701.03	12,036.79

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246				
82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000352	1978	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	05/04/2025	0.00	12,036.79	0.00
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001530	1983	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.	3780DB9B9ACF	589.28	0.00	589.28
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000353	1984	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FB56A5E-FC50-4032-A34A-3780DB9B9ACF.	30/11/2024	0.00	589.28	0.00
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001533	1987	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839FACD.	EE829839FACD	1,035.88	0.00	1,035.88
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000354	1988	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 339C1080-D222-46DE-85C1-EE829839FACD.	31/12/24	0.00	1,035.88	0.00
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001536	1991	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.	6FEF6C8B99E4	3.48	0.00	3.48
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000355	1992	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A14EDEC0-2817-43FF-9486-6FEF6C8B99E4.	31/01/2025	0.00	3.48	0.00
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001539	1995	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.	601A2B703C2D	440.80	0.00	440.80
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000356	1996	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO	28/02/2025	0.00	440.80	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.				
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001542	1999	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.	D4F32DDC4642	387.44	0.00	387.44
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000357	2000	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFB86335-F438-4301-99EF-D4F32DDC4642.	31/03/2025	0.00	387.44	0.00
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001545	2003	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO NO.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.	CC30BDA4-8B1C-458C-9	378.16	0.00	378.16
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000358	2004	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CC30BDA4-8B1C-458C-9E94-C514BC779F8E.	30/04/2025	0.00	378.16	0.00
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001548	2007	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.	1A810791300C	381.64	0.00	381.64
82611-04-25-3411-01-03-1521-S-02050101004001-8301097-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	E-000359	2008	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 117F7192-20FB-4D5F-B16B-1A810791300C.	31/05/2025	0.00	381.64	0.00
82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000360	2009	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1978 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	05/04/2025	0.00	-701.03	701.03
82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000360	2009	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1978 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	05/04/2025	0.00	-12,036.79	12,737.82
82611-04-25-2911-02-04-2332-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	-701.03	0.00	12,036.79
82611-04-25-2491-02-04-2332-S-	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	-12,036.79	0.00	0.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01090102005001-8301097-03									
82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001554	2015	30-06-2025	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	FACT-2FA277D33246	701.03	0.00	701.03
82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001554	2015	30-06-2025	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	FACT-2FA277D33246	12,036.79	0.00	12,737.82
82611-04-25-2911-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000361	2016	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	05/04/2025	0.00	701.03	12,036.79
82611-04-25-2491-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000361	2016	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/20 DE LA OBRA No. - 05/AGA/25 - AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - REGOISTRO DE COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	05/04/2025	0.00	12,036.79	0.00
TOTALES							20,006,272.31	20,006,272.31	
SALDO							0.00		

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir