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

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 000373

FECHA: 01-JUL-2025

EVENTO: 002064

CONCEPTO:

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 1290048439 (FONDO IV)

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,410.00	
21123		PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,410.00		
21123-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	40,410.00		
21123-03-25		RECURSOS FEDERALES	40,410.00		
21123-03-25-30000334		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	40,410.00		
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		40,410.00	
82711		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,410.00		
82711-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	40,410.00		
82711-03-25		RECURSOS FEDERALES	40,410.00		
82711-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,410.00		
82711-03-25-01-2241		Alumbrado Público	40,410.00		
82711-03-25-01-2241-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	40,410.00		
82711-03-25-01-2241-I-03010101004001		SEGURIDAD PÚBLICA	40,410.00		
82711-03-25-01-2241-I-03010101004001-8202001		FORTAMUNDF	40,410.00		
82711-03-25-01-2241-I-03010101004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,410.00		
82711-03-25-01-2241-I-03010101004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,410.00		
82711-03-25-01-2241-I-03010101004001-8202001-01-01-3112		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	40,410.00		
1111		EFFECTIVO			40,410.00
11111		CAJA	40,410.00		
11111-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	40,410.00		
11111-03-25		RECURSOS FEDERALES	40,410.00		
11111-03-25-10000119	2025	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	40,410.00		
8261		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			40,410.00
82611		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,410.00		
82611-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	40,410.00		
82611-03-25		RECURSOS FEDERALES	40,410.00		
82611-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,410.00		
82611-03-25-01-2241		Alumbrado Público	40,410.00		
82611-03-25-01-2241-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	40,410.00		
82611-03-25-01-2241-I-03010101004001		SEGURIDAD PÚBLICA	40,410.00		
82611-03-25-01-2241-I-03010101004001-8202001		FORTAMUNDF	40,410.00		
82611-03-25-01-2241-I-03010101004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	40,410.00		
82611-03-25-01-2241-I-03010101004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	40,410.00		

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

PÓLIZA: EGRESO

NÚMERO: 000373

FECHA: 01-JUL-2025

EVENTO: 002064

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82611-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3112		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	40,410.00		
			SUMAS IGUALES	80,820.00	80,820.00

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
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
	SALDO INICIAL								0.00
82711-03-25-5651-02-01-1711-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	36,000.00	0.00	36,000.00
82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000002	33	09-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		13,920.00	0.00	49,920.00
82711-03-25-2611-01-01-1851-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	20,000.00	0.00	69,920.00
82711-03-25-2611-01-01-1851-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	27,000.00	0.00	96,920.00
82711-03-25-3551-01-01-1851-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	13,675.00	0.00	110,595.00
82711-03-25-3551-01-01-1851-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	12,880.00	0.00	123,475.00
82711-03-25-2983-01-01-1851-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	20/01/2025	16,945.00	0.00	140,420.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FECHA 20 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR				
82711-01-15-3661-01-03-1311-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	30,740.00	0.00	171,160.00
82711-01-15-3661-01-03-1851-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.		24,824.00	0.00	195,984.00
82711-03-25-3111-01-01-1851-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	32,491.00	0.00	228,475.00
82711-03-25-3112-01-01-1851-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	39,733.69	0.00	268,208.69
82711-03-25-3112-01-01-2241-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	676.31	0.00	268,885.00
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	40.60	0.00	268,925.60
82711-01-15-1111-01-03-1311-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).		49,177.18	0.00	318,102.78
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		82,438.31	0.00	400,541.09
82711-01-15-1111-01-03-1311-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		49,177.12	0.00	449,718.21

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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).				
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		82,438.29	0.00	532,156.50
82711-02-25-3322-01-03-1851-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 TOPOGRAFIAD E LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DESALUD DE LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA;EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	02JUL24	75,000.00	0.00	607,156.50
82711-01-15-2211-01-03-1851-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		26,400.00	0.00	633,556.50
82711-01-15-3661-01-03-1851-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	11,600.00	0.00	645,156.50
82711-01-15-2211-01-03-1851-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 VALENTIN, FACTURA CON FOLIO FISCAL 763CFC7C-BE39-4A77-989D-D64B6B6BD91F. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		210,000.00	0.00	855,156.50
82711-03-25-2611-01-01-1221-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		10,000.00	0.00	865,156.50
82711-03-25-5491-02-01-1221-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		149,970.00	0.00	1,015,126.50
82711-03-25-3112-01-01-1851-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 FF0A0102-B9B3-47E4-8605-4E440517446B. REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		38,280.00	0.00	1,053,406.50
82711-02-11-3411-01-03-1511-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		69.60	0.00	1,053,476.10

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					BANCARIA 1254901460 (FONDO III), REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR, FACTURA CON FOLIO FISCAL AC3E986C-8894-4B9B-8733-1A80BB88B10D				
82711-03-25-3111-01-01-2241-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	21,185.00	0.00	1,074,661.10
82711-03-25-3112-01-01-2241-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	44,517.00	0.00	1,119,178.10
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	1,180,178.10
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	1,241,178.10
82711-01-15-4411-01-03-2711-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 RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL DE STA MA. MAGDALENA P. PARA EL MES DE ENERO 2025, COMP. DE CH N°04 DE FECHA 13 DE FEB DE CTA 1290048439		30,000.00	0.00	1,271,178.10
82711-01-15-2142-01-03-1851-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		3,999.00	0.00	1,275,177.10
82711-01-15-2441-01-03-1851-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 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 133BCE21-F4BC-4854-AECE-11BBC7EE4D0B		390.00	0.00	1,275,567.10

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3171-01-03-1311-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		2,000.00	0.00	1,277,567.10
82711-01-15-3171-01-03-1311-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		1,250.00	0.00	1,278,817.10
82711-01-15-3171-01-03-1311-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		2,600.00	0.00	1,281,417.10
82711-01-15-2611-01-03-1311-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, FACTURA CON FOLIO FISCAL E72302FB-5D15-4666-80A1-8B944DA49534		1,000.00	0.00	1,282,417.10
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		250.00	0.00	1,282,667.10
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		1,500.00	0.00	1,284,167.10
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		900.17	0.00	1,285,067.27
82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	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 FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, OMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0AF087B5-2B5C-4CA5-8FA7-9CC558B7B19A		2,000.00	0.00	1,287,067.27

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		1,700.10	0.00	1,288,767.37
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		400.00	0.00	1,289,167.37
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		500.00	0.00	1,289,667.37
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		1,000.00	0.00	1,290,667.37
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		60,193.66	0.00	1,350,861.03
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		48,832.10	0.00	1,399,693.13
82711-01-15-2961-01-03-1851-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		9,400.01	0.00	1,409,093.14

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000047	262	28-02-2025	5378B540-65DC-4AB5-B657-AFCE2AA38005, 7F7ED1D1-4090-41C6-9CA6-C04CC6415D9E REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.29 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE TORNILLOS, SOLDADURA, DISCO DE CORTE Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO MENORES.COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 07 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6A266BE1-4664-49F6-9598-42FCF482B1C6, B2AB46B1-CC80-4C10-9767-84A692827471		10,810.00	0.00	1,419,903.14
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		250.00	0.00	1,420,153.14
82711-01-15-4411-01-03-2711-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 PASANTE DE NOMBRE LORENA RMREZ PINACHO, COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		1,500.00	0.00	1,421,653.14
82711-01-15-4411-01-03-2711-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 PECJ750208HOCRN01 PARA TRASLADARSE A PINOTEPA NACIONAL. COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		9,000.00	0.00	1,430,653.14
82711-01-15-4411-01-03-2711-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 AEP560730HOCRCB07.COMPROBACIÓN DE CH NUM. 07 DE FECHA 13 DE FEB DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE.		15,000.00	0.00	1,445,653.14
82711-01-15-1111-01-03-1311-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).		49,177.15	0.00	1,494,830.29
82711-01-15-1132-01-03-1311-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		77,438.31	0.00	1,572,268.60

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).				
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	1,633,268.60
82711-01-15-3312-01-03-1851-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	46,000.00	0.00	1,679,268.60
82711-01-15-2472-01-03-2211-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 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	21/02/2025	4,718.21	0.00	1,683,986.81
82711-01-15-2461-01-03-2211-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 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	21/02/2025	2,262.00	0.00	1,686,248.81
82711-01-15-3251-01-03-2211-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	44,103.84	0.00	1,730,352.65
82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	E-000058	319	28-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.32 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO 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	13,920.00	0.00	1,744,272.65
82711-01-15-3822-01-03-1851-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-0F2AD641938F, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANORTE	24/02/2025	81,965.60	0.00	1,826,238.25
82711-01-15-3822-01-03-1851-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-AA90-4153EBE0B799,	24/02/2025	3,201.60	0.00	1,829,439.85

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	16,240.00	0.00	1,845,679.85
82711-01-15-3291-01-03-1851-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	12,529.16	0.00	1,858,209.01
82711-01-15-3233-01-03-2211-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	2,088.00	0.00	1,860,297.01
82711-01-15-4411-01-03-2711-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 RAS1840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, COMPROB. DEL CH N° 09 DE FECHA 28 DE FEB DE CTA 1290048439		30,000.00	0.00	1,890,297.01
82711-01-15-1111-01-03-1311-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).		49,177.13	0.00	1,939,474.14
82711-01-15-1132-01-03-1311-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, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 11 CON FECHA DE COBRO 28 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).		73,438.31	0.00	2,012,912.45
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	2,073,912.45
82711-01-15-3411-01-03-1511-E-	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	28/02/2025	29.00	0.00	2,073,941.45

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					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				
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	11.60	0.00	2,073,953.05
82711-01-15-3111-01-03-2241-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 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 (RAMO 28) DE BANCO BANORTE	07/03/2025	39,438.00	0.00	2,113,391.05
82711-03-25-3112-01-01-2241-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	41,919.00	0.00	2,155,310.05
82711-01-15-4411-01-03-2711-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		30,000.00	0.00	2,185,310.05
82711-03-25-2611-01-01-1731-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	15,000.00	0.00	2,200,310.05
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	2,261,310.05
82711-01-15-1111-01-03-1311-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).		49,177.15	0.00	2,310,487.20

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		82,438.27	0.00	2,392,925.47
82711-02-25-9211-01-03-1511-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	71,679.38	0.00	2,464,604.85
82711-02-25-9111-03-03-1511-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	216,276.63	0.00	2,680,881.48
82711-02-25-9211-01-03-1511-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	21,702.30	0.00	2,702,583.78
82711-02-25-9111-03-03-1511-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	266,253.71	0.00	2,968,837.49
82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	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	13,920.00	0.00	2,982,757.49
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	4,827.00	0.00	2,987,584.49
82711-01-15-3952-01-03-1851-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 1SFV 5100 4544 1426 CON FECHA DE PAGO 19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.	19/03/2025	1,264.00	0.00	2,988,848.49
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	4,960.00	0.00	2,993,808.49
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	3,526.00	0.00	2,997,334.49

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					19/03/2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANORTE.				
82711-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	E-000083	475	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 EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.	18-02-25	1,754,477.31	0.00	4,751,811.80
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	575.00	0.00	4,752,386.80
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	11,832.00	0.00	4,764,218.80
82711-01-15-3291-01-03-1851-E-02050101004001-8108001-01	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	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	7,656.00	0.00	4,771,874.80
82711-01-15-3233-01-03-2211-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	4,640.00	0.00	4,776,514.80
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	14,500.00	0.00	4,791,014.80
82711-01-15-2961-01-03-1851-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	6,600.00	0.00	4,797,614.80
82711-01-15-2491-01-03-2211-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-	24/03/2025	15,572.36	0.00	4,813,187.16

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					6A340B53F445. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82711-01-15-3511-01-03-2211-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	11,600.00	0.00	4,824,787.16
82711-01-15-3511-01-03-2211-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	19,720.00	0.00	4,844,507.16
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	17,400.00	0.00	4,861,907.16
82711-01-15-3291-01-03-1851-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	13,224.00	0.00	4,875,131.16
82711-01-15-2211-01-03-1851-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	14,384.00	0.00	4,889,515.16
82711-01-15-2111-01-03-1851-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	7,540.00	0.00	4,897,055.16
82711-03-25-2961-01-01-1311-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	7,600.00	0.00	4,904,655.16
82711-01-15-3312-01-03-1851-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	46,000.00	0.00	4,950,655.16

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3261-01-03-2211-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	116,000.00	0.00	5,066,655.16
82711-01-15-3171-01-03-1311-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	8,352.00	0.00	5,075,007.16
82711-03-25-2472-01-01-1851-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	6,253.56	0.00	5,081,260.72
82711-01-15-1111-01-03-1311-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).		49,177.12	0.00	5,130,437.84
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		82,438.29	0.00	5,212,876.13
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	5,273,876.13
82711-01-15-3411-01-03-1511-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	46.40	0.00	5,273,922.53
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	23.20	0.00	5,273,945.73
82711-04-12-6224-02-04-2264-K-	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN	E-000106	577	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 475 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS	18-02-25	-1,754,477.31	0.00	3,519,468.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05010102001001-0302001-01	BIENES PROPIOS				PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.				
82711-02-25-9211-01-03-1511-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	-21,702.30	0.00	3,497,766.12
82711-02-25-9111-03-03-1511-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	-266,253.71	0.00	3,231,512.41
82711-02-25-9111-03-03-1511-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	-216,276.63	0.00	3,015,235.78
82711-02-25-9211-01-03-1511-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	-71,679.38	0.00	2,943,556.40
82711-02-25-9211-01-03-1511-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	71,679.38	0.00	3,015,235.78
82711-02-25-9111-03-03-1511-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	216,276.63	0.00	3,231,512.41
82711-02-25-9211-01-03-1511-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	21,702.30	0.00	3,253,214.71
82711-02-25-9111-03-03-1511-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	266,253.71	0.00	3,519,468.42
82711-02-25-9211-01-03-1511-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	20,798.29	0.00	3,540,266.71
82711-02-25-9111-03-03-1511-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	267,157.72	0.00	3,807,424.43
82711-04-12-6224-02-04-2264-K-05010102001001-0302001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	E-000112	602	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 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL	00000239938	1,754,477.31	0.00	5,561,901.74
82711-04-12-6224-02-04-2264-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	817,341.80	0.00	6,379,243.54
82711-03-25-2611-01-01-1731-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	01/04/2025	15,000.00	0.00	6,394,243.54

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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				
82711-01-15-2731-01-03-2411-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	7,600.00	0.00	6,401,843.54
82711-01-15-4411-01-03-2711-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. RMREZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025, COMPROB DE CH 18 CON FECHA DE COBRO 04/04/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		30,000.00	0.00	6,431,843.54
82711-02-25-3322-01-03-1851-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: TOPOGRAFÍA, PLANOS, GENERADORES, PRESUPUESTO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCB8500B-FE65-4FD0-AC26-252319CD01CF, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025 DE LA CTA 1290048448	03/04/2025	75,000.00	0.00	6,506,843.54
82711-01-15-2471-01-03-2211-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	9,800.00	0.00	6,516,643.54
82711-01-15-2421-01-03-2211-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	4,900.00	0.00	6,521,543.54
82711-01-15-2611-01-03-1311-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	28,000.00	0.00	6,549,543.54
82711-03-25-2611-01-01-1731-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	10,000.00	0.00	6,559,543.54
82711-01-15-3341-01-03-1851-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	12/04/2025	10,000.00	0.00	6,569,543.54

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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				
82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	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 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE	14/04/2025	13,920.00	0.00	6,583,463.54
82711-01-15-3291-01-03-1851-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	9,860.00	0.00	6,593,323.54
82711-01-15-2961-01-03-1851-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	11,623.20	0.00	6,604,946.74
82711-01-15-2612-01-03-1851-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	944.60	0.00	6,605,891.34
82711-01-15-3291-01-03-1851-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	8,700.00	0.00	6,614,591.34
82711-01-15-2491-01-03-2211-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	14,600.00	0.00	6,629,191.34
82711-01-15-2461-01-03-2211-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	13,556.32	0.00	6,642,747.66
82711-01-15-3131-01-03-1311-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	25,520.00	0.00	6,668,267.66
82711-01-15-2161-01-03-1851-E-	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	14/04/2025	11,368.00	0.00	6,679,635.66

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
02050101004001-8101001-01					CON FOLIO FISCAL 4416BD81-2126-11F0-979F-00155D014009, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82711-01-15-3571-01-03-1851-E-02050101004001-8101001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	E-000130	682	14-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.76 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO LOCALIZACION DE FUGA CON CARGA DE NITROGENO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R134-A 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	14/04/2025	7,772.00	0.00	6,687,407.66
82711-03-25-3551-01-01-1851-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	11,252.00	0.00	6,698,659.66
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		18,650.10	0.00	6,717,309.76
82711-01-15-2611-01-03-1311-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		13,255.63	0.00	6,730,565.39
82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101004001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000134	700	15-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.80 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8DA55EBC-9EE0-4014-84A0-8D1C80073D28. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 20 CON FECHA DE COBRO 11 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE		1,300.12	0.00	6,731,865.51
82711-01-15-3171-01-03-1311-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		1,000.00	0.00	6,732,865.51
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	58,000.00	0.00	6,790,865.51
82711-01-15-2472-01-03-2211-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	15/04/2025	76,560.00	0.00	6,867,425.51

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FISCAL 643542DD-2BC8-409B-8E2D-D262A7662F76. TRANSFERENCIA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2025 DE LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE				
82711-01-15-3111-01-03-2241-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	25,256.00	0.00	6,892,681.51
82711-01-15-3111-01-03-2241-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	875.33	0.00	6,893,556.84
82711-01-15-3111-01-03-2241-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	370.02	0.00	6,893,926.86
82711-01-15-3111-01-03-2241-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	521.81	0.00	6,894,448.67
82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	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 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.	17/04/2025	41,010.00	0.00	6,935,458.67
82711-01-15-2611-01-03-1311-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	10,000.00	0.00	6,945,458.67
82711-01-15-2961-01-03-1851-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	6,700.00	0.00	6,952,158.67
82711-01-15-2611-01-03-1311-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	10,000.00	0.00	6,962,158.67
82711-01-15-2611-01-03-1311-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	30042025	-10,000.00	0.00	6,952,158.67

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 09FE8B4D-3C1B-438F-868B-E659A51FC292				
82711-03-25-2611-01-01-1731-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	10,000.00	0.00	6,962,158.67
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	23.20	0.00	6,962,181.87
82711-01-15-3411-01-03-1511-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	87.00	0.00	6,962,268.87
82711-02-11-3411-01-03-1511-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		5.80	0.00	6,962,274.67
82711-01-15-2472-01-03-2211-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 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.	02/05/2025	12,640.00	0.00	6,974,914.67
82711-01-15-2412-01-03-2211-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	37,120.00	0.00	7,012,034.67
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	2,136.00	0.00	7,014,170.67
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	02/05/2025	170.00	0.00	7,014,340.67

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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.				
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	77.00	0.00	7,014,417.67
82711-01-15-2611-01-03-1311-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	29,000.00	0.00	7,043,417.67
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	40,368.00	0.00	7,083,785.67
82711-01-15-1111-01-03-1311-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 PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 21 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28)		49,177.15	0.00	7,132,962.82
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		79,438.31	0.00	7,212,401.13
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	7,273,401.13
82711-01-15-1111-01-03-1311-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,		49,177.13	0.00	7,322,578.26

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 22 CON FECHA DE COBRO 08 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).				
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		79,438.31	0.00	7,402,016.57
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	7,463,016.57
82711-01-15-4411-01-03-2711-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 RAS1840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DEL MES DE MAYO 2025, COMPROB DEL CH 24 CON FECHA DE COBRO 08/05/2025 DE LA CTA 1290048439 DE BANCO BANORTE		30,000.00	0.00	7,493,016.57
82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	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	13,920.00	0.00	7,506,936.57
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	28,072.00	0.00	7,535,008.57
82711-01-15-3111-01-03-2241-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	36,098.00	0.00	7,571,106.57
82711-03-25-3112-01-01-2241-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 BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE.	09/05/2025	35,662.00	0.00	7,606,768.57

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3822-01-03-1851-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	69,600.00	0.00	7,676,368.57
82711-01-15-3291-01-03-1851-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, MANTELERIA 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	5,820.00	0.00	7,682,188.57
82711-01-15-3233-01-03-2211-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, MANTELERIA 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	3,460.00	0.00	7,685,648.57
82711-01-15-2561-01-03-1851-E-02050101004001-8102001-01	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 DIA 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	26,285.80	0.00	7,711,934.37
82711-01-15-2561-01-03-1851-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 DIA 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	47,954.20	0.00	7,759,888.57
82711-01-15-3312-01-03-1851-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	50,000.00	0.00	7,809,888.57
82711-01-15-1111-01-03-1311-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).		49,177.15	0.00	7,859,065.72
82711-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000174	912	15-05-2025	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		79,438.27	0.00	7,938,503.99

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000175	916	15-05-2025	CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28). REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/14/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 23 CON FECHA DE COBRO 15 DE MAYO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).		61,000.00	0.00	7,999,503.99
82711-01-15-3511-01-03-2211-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	157,238.00	0.00	8,156,741.99
82711-01-15-3131-01-03-1311-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	40,600.00	0.00	8,197,341.99
82711-01-15-3131-01-03-1311-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	40,600.00	0.00	8,237,941.99
82711-01-15-2613-01-03-1851-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	29,000.00	0.00	8,266,941.99
82711-03-25-2611-01-01-1731-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	15,000.00	0.00	8,281,941.99
82711-01-15-3111-01-03-2241-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 RECAUDACION DAP DE LA FACTURACION 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	580.41	0.00	8,282,522.40
82711-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	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	31/05/2025	13,920.00	0.00	8,296,442.40

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. 2025.				
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	8,357,442.40
82711-01-15-3411-01-03-1511-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	63.80	0.00	8,357,506.20
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	17.40	0.00	8,357,523.60
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	-17.40	0.00	8,357,506.20
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	17.40	0.00	8,357,523.60
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	11.60	0.00	8,357,535.20
82711-02-11-3411-01-03-1511-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		17.40	0.00	8,357,552.60
82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	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 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).		49,177.13	0.00	8,406,729.73
82711-01-15-1132-01-03-1311-E-	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		79,438.29	0.00	8,486,168.02

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 MAYO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 32 CON FECHA DE COBRO 02 DE JUNIO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).				
82711-01-15-3551-01-03-1311-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	10,337.15	0.00	8,496,505.17
82711-01-15-3291-01-03-1851-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	12,800.00	0.00	8,509,305.17
82711-01-15-2151-01-03-1851-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	5,000.00	0.00	8,514,305.17
82711-01-15-3233-01-03-2211-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	31,500.00	0.00	8,545,805.17
82711-01-15-3112-01-03-2241-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	28,875.00	0.00	8,574,680.17
82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101004001-8202001-01	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 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	10/06/2025	37,365.00	0.00	8,612,045.17
82711-01-15-3952-01-03-1851-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	13/06/2025	374.00	0.00	8,612,419.17

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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.				
82711-01-15-1111-01-03-1311-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).		49,177.15	0.00	8,661,596.32
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		79,438.31	0.00	8,741,034.63
82711-03-25-1132-01-01-1711-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).		61,000.00	0.00	8,802,034.63
82711-01-15-3111-01-03-2241-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	254.77	0.00	8,802,289.40
82711-01-15-3821-01-03-1851-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	75,400.00	0.00	8,877,689.40
82711-01-15-3111-01-03-2241-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	867.89	0.00	8,878,557.29
82711-03-25-1132-01-01-1711-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		61,000.00	0.00	8,939,557.29

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000206	1184	30-06-2025	CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV). 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).		43,177.15	0.00	8,982,734.44
82711-01-15-1132-01-03-1311-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).		79,938.31	0.00	9,062,672.75
82711-01-15-3411-01-03-1511-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	34.80	0.00	9,062,707.55
82711-03-25-3411-01-01-1511-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	5.80	0.00	9,062,713.35
82711-02-11-3411-01-03-1511-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		17.40	0.00	9,062,730.75
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	32,480.00	0.00	9,095,210.75
82711-04-25-3251-02-04-3511-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 HO9RAS DE CAMION VOLTEO, TRANSF DE FECHA 04/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-0CD1CA47-1D47-4FF2-A906-78A0687359C6	04/11/2024	45,240.00	0.00	9,140,450.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	11,600.00	0.00	9,152,050.75
82711-04-25-2911-02-04-2332-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	7,835.00	0.00	9,159,885.75
82711-04-25-2492-02-04-2332-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	2,599.98	0.00	9,162,485.73
82711-04-25-2472-02-04-2332-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	2,230.03	0.00	9,164,715.76
82711-04-25-2421-02-04-2332-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	911.99	0.00	9,165,627.75
82711-04-25-2471-02-04-2332-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	2,705.00	0.00	9,168,332.75
82711-04-25-2911-02-04-2231-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	695.00	0.00	9,169,027.75
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	04/11/2024	1,310.00	0.00	9,170,337.75

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-2461-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000215	1281	30-06-2025	TRABAJO, TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104 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 MATERIAL METALICO, ELECTRICO, HERRAMIENTAS	04/11/2024	3,745.00	0.00	9,174,082.75
82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000216	1285	30-06-2025	TRABAJO, TRANSF. DE FECHA 04/11/25 FACT. 31089C6E-EB06-464C-80A5-FC9B92093104 REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/11 DE LA OBRA No. - 09/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, TRANS CON FECHA 07/11/24 DE CTA 1220859472, FACTURA D0B8DA65-892D-4619-9301-41BE93A4A3B6	07/11/2024	29,780.00	0.00	9,203,862.75
82711-04-25-2481-02-04-2332-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	1,503.82	0.00	9,205,366.57
82711-04-25-2481-02-04-2264-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	700.00	0.00	9,206,066.57
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	31,552.00	0.00	9,237,618.57
82711-04-25-3251-02-04-3511-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 RETROEXCAVADORA, TRANSF DEL 09/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-BB417EA9-CBBB-42EB-80A1-3C593FB5B1FD	09/11/2024	98,020.00	0.00	9,335,638.57
82711-04-25-2411-02-04-2332-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	6,496.00	0.00	9,342,134.57

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	19,488.00	0.00	9,361,622.57
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	82,163.47	0.00	9,443,786.04
82711-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	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 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	14/11/2024	14,198.40	0.00	9,457,984.44
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	47,328.00	0.00	9,505,312.44
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	90,480.00	0.00	9,595,792.44
82711-04-25-2421-02-04-2332-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	15,660.00	0.00	9,611,452.44
82711-04-25-2911-02-04-2231-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	1,910.02	0.00	9,613,362.46
82711-04-25-2481-02-04-2231-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	1,400.00	0.00	9,614,762.46
82711-04-25-2471-02-04-2231-S-	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 -	15/11/2024	999.94	0.00	9,615,762.40

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					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				
82711-04-25-2412-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	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	2,800.01	0.00	9,618,562.41
82711-04-25-2421-02-04-2231-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	17,353.03	0.00	9,635,915.44
82711-04-25-2481-02-04-2332-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	31,481.17	0.00	9,667,396.61
82711-04-25-2461-02-04-2332-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	5,249.48	0.00	9,672,646.09
82711-04-25-2421-02-04-2332-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	601.39	0.00	9,673,247.48
82711-04-25-2911-02-04-2332-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 CONSTRUCCION, TRANS DE FECHA 04/11/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5	04/11/2024	-7,835.00	0.00	9,665,412.48
82711-04-25-2492-02-04-2332-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,	04/11/2024	-2,599.98	0.00	9,662,812.50

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-2472-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000228	1342	30-06-2025	FACTURA-3F355D1D-2648-41E8-8928-8AD055C979B5 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	-2,230.03	0.00	9,660,582.47
82711-04-25-2421-02-04-2332-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	-911.99	0.00	9,659,670.48
82711-04-25-2471-02-04-2332-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	-2,705.00	0.00	9,656,965.48
82711-04-25-2911-02-04-2332-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	7,835.00	0.00	9,664,800.48
82711-04-25-2492-02-04-2332-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	2,599.98	0.00	9,667,400.46
82711-04-25-2441-02-04-2332-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	911.99	0.00	9,668,312.45
82711-04-25-2472-02-04-2332-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	2,230.03	0.00	9,670,542.48

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-2471-02-04-2332-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	2,705.00	0.00	9,673,247.48
82711-04-25-2481-02-04-2332-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	1,657.18	0.00	9,674,904.66
82711-04-25-2421-02-04-2332-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	6,781.82	0.00	9,681,686.48
82711-04-25-2411-02-04-2332-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	7,795.20	0.00	9,689,481.68
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	47,328.00	0.00	9,736,809.68
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	128,180.00	0.00	9,864,989.68
82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	MATERIALES PETREOS	E-000233	1367	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/11 DE LA OBRA No. - 07/AGA/24 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2025) - REGISTRO DE COMPRA DE 5 M3 DE GRAVA, FACT. 970F1E3C50E5, TRANF. DEL 04/11/24 DE CTA 1220859472	04/11/2024	29,000.00	0.00	9,893,989.68
82711-04-25-2411-02-04-2264-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-	22/11/2024	51,040.00	0.00	9,945,029.68

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					A784-AC49ECB4AA03, TRANF. DEL 22/11/24 DE CTA 1220859472				
82711-04-25-2441-02-04-2231-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	84,024.00	0.00	10,029,053.68
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	59,100.00	0.00	10,088,153.68
82711-04-25-2471-02-04-2264-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	10,993.38	0.00	10,099,147.06
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	15,590.40	0.00	10,114,737.46
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	47,328.00	0.00	10,162,065.46
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	90,480.00	0.00	10,252,545.46
82711-04-25-2471-02-04-2133-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	11,333.30	0.00	10,263,878.76
82711-04-25-2421-02-04-2133-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	29/11/2024	14,400.03	0.00	10,278,278.79

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					BANORTE, FACTURA 22F78DDB-75DC-4FD3-B32B-035045B25498				
82711-04-25-2411-02-04-2133-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	15,300.00	0.00	10,293,578.79
82711-04-25-2421-02-04-2133-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 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-50FOC93D0F18	29/11/2024	31,320.00	0.00	10,324,898.79
82711-04-25-2492-02-04-2133-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	84,100.00	0.00	10,408,998.79
82711-04-25-2491-02-04-2133-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	30,337.00	0.00	10,439,335.79
82711-04-25-2481-02-04-2133-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	142,705.52	0.00	10,582,041.31
82711-04-25-3261-02-04-2133-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	48,024.00	0.00	10,630,065.31
82711-04-25-2471-02-04-2231-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 - REHABILITACION 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	735.01	0.00	10,630,800.32
82711-04-25-2471-02-04-2231-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 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO, TRANSF DE FECHA 30/11/24 DE CTA 1220859472, FACT-70049EFDFEF1	30/11/2024	6,615.10	0.00	10,637,415.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-1221-02-04-2231-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.		86,000.00	0.00	10,723,415.42
82711-04-25-1221-02-04-2332-S-01090102005001-8301097-04	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 CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUES 385, 395, 400 Y 276. DE LA CUENTA 1220859472		80,400.00	0.00	10,803,815.42
82711-04-25-1221-02-04-2264-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		118,400.00	0.00	10,922,215.42
82711-04-25-1221-02-04-2264-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		106,200.00	0.00	11,028,415.42
82711-04-25-1221-02-04-2133-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.		102,900.00	0.00	11,131,315.42
82711-04-25-1221-02-04-3511-S-05020101002001-8301097-04	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 DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE NOVIEMBRE, CON CHEQUE 270. DE CTA 1220859472		36,000.00	0.00	11,167,315.42
82711-04-25-1221-02-04-2332-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		-80,400.00	0.00	11,086,915.42
82711-04-25-1221-02-04-2332-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		63,300.00	0.00	11,150,215.42
82711-04-25-2441-02-04-2231-S-	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	30/11/2024	8,190.00	0.00	11,158,405.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					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				
82711-04-25-2421-02-04-2231-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, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	05/12/2024	100,000.00	0.00	11,258,405.42
82711-04-25-2421-02-04-2264-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	80,000.00	0.00	11,338,405.42
82711-04-25-2421-02-04-2264-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	90,000.00	0.00	11,428,405.42
82711-04-25-2421-02-04-2264-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 LA CUENTA 1220859472, FACTURA 5AC245A2-7339-4ED0-ACC8-2465B5192515.	05/12/2024	320,000.00	0.00	11,748,405.42
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	116,000.00	0.00	11,864,405.42
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	7,795.20	0.00	11,872,200.62
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	47,328.00	0.00	11,919,528.62
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	90,480.00	0.00	12,010,008.62

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					06/12/2024 DE LA CTA 1220859472, FACTURA A0A12B30-7836-40FA-B936-A9CDF8542343.				
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	39,400.00	0.00	12,049,408.62
82711-04-25-3261-02-04-3511-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 RRENDAMIENTO DE 1 MES DE RETROEXCAVADORA, TRANSF DE FCHA 06/12/24 DE CTA 1220859472, FACT-E0FBE2A4C4A	06/12/2024	371,200.00	0.00	12,420,608.62
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	19,700.00	0.00	12,440,308.62
82711-04-25-2421-02-04-2231-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	20,800.00	0.00	12,461,108.62
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	818.00	0.00	12,461,926.62
82711-04-25-2472-02-04-3511-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	85,260.00	0.00	12,547,186.62
82711-04-25-2491-02-04-2264-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	11,530.00	0.00	12,558,716.62
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	10,225.00	0.00	12,568,941.62
82711-04-25-2481-02-04-2231-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	17-12-25	7,271.11	0.00	12,576,212.73

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					MATERIALES METALICOS PARA LA ACCIÓN REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				
82711-04-25-2471-02-04-2512-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	23,116.70	0.00	12,599,329.43
82711-04-25-2421-02-04-2512-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	58,001.16	0.00	12,657,330.59
82711-04-25-3261-02-04-2264-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 RETROEXCADORA, TRANS CON FECHA 19/12/24 Y FAC-CB003A33A5E0	19/12/2024	47,329.00	0.00	12,704,659.59
82711-04-25-2613-02-04-2264-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	27,290.00	0.00	12,731,949.59
82711-04-25-2613-02-04-2264-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	120.00	0.00	12,732,069.59
82711-04-25-3251-02-04-2264-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	7,540.00	0.00	12,739,609.59
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	194,880.00	0.00	12,934,489.59
82711-04-25-2411-02-04-2231-S-	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	20/12/2024	28,396.80	0.00	12,962,886.39

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2025) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSF DE FECHA 20/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT-F853CA9D99F2				
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	85,747.20	0.00	13,048,633.59
82711-04-25-2911-02-04-2264-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	704.81	0.00	13,049,338.40
82711-04-25-2471-02-04-2264-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	15,398.03	0.00	13,064,736.43
82711-04-25-2491-02-04-2133-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 CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	27/12/25	15,460.00	0.00	13,080,196.43
82711-04-25-2481-02-04-2133-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	928.00	0.00	13,081,124.43
82711-04-25-2471-02-04-2133-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	962.80	0.00	13,082,087.23
82711-04-25-2461-02-04-2133-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	27/12/25	63,800.00	0.00	13,145,887.23

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				
82711-04-25-2472-02-04-2133-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	95,381.00	0.00	13,241,268.23
82711-04-25-3261-02-04-2133-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) - PAGO DE RENTA DE EQ HIDRAULICO Y MADERA, TRANSF. CON FECHA 27/12/24 DE LA CTA 1220859472, FACT. 3EF72DC3-80C7-48CA-8691-2EF083732C48.	27/12/2024	106,198.00	0.00	13,347,466.23
82711-04-25-2411-02-04-2231-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	7,795.20	0.00	13,355,261.43
82711-04-25-1221-02-04-2133-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		213,500.00	0.00	13,568,761.43
82711-04-25-1221-02-04-2231-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		276,633.00	0.00	13,845,394.43
82711-04-25-1221-02-04-2332-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		70,901.00	0.00	13,916,295.43
82711-04-25-3261-02-04-3511-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 HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE	31/12/2024	47,328.00	0.00	13,963,623.43
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	31/12/2024	45,240.00	0.00	14,008,863.43

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA TRABAJOS DE LA ACCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. DE FCHA 31 DE DICIEMBRE				
82711-04-25-1221-02-04-2264-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		24,751.00	0.00	14,033,614.43
82711-04-25-1221-02-04-2264-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.		156,751.00	0.00	14,190,365.43
82711-04-25-1221-02-04-2264-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.		196,200.00	0.00	14,386,565.43
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	60,480.00	0.00	14,447,045.43
82711-04-25-2471-02-04-2264-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	18,599.98	0.00	14,465,645.41
82711-04-25-2421-02-04-2264-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	137,500.02	0.00	14,603,145.43
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	240,800.00	0.00	14,843,945.43
82711-04-25-2441-02-04-2231-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	07/01/25	4,725.00	0.00	14,848,670.43

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-2481-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	E-000293	1659	30-06-2025	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. 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	857.50	0.00	14,849,527.93
82711-04-25-2441-02-04-2231-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-241D8469CEF0	10/01/2025	10,360.00	0.00	14,859,887.93
82711-04-25-2471-02-04-2264-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	8,845.76	0.00	14,868,733.69
82711-04-25-2471-02-04-2264-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	4,200.13	0.00	14,872,933.82
82711-04-25-2911-02-04-2231-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	6,032.00	0.00	14,878,965.82
82711-04-25-2411-02-04-2231-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	15,590.40	0.00	14,894,556.22
82711-04-25-3261-02-04-2231-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	5,568.00	0.00	14,900,124.22
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	116,928.00	0.00	15,017,052.22
82711-04-25-3261-02-04-2264-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	17/01/2025	15,776.00	0.00	15,032,828.22

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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.				
82711-04-25-3261-02-04-2231-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	2,784.00	0.00	15,035,612.22
82711-04-25-2411-02-04-2231-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	38,976.00	0.00	15,074,588.22
82711-04-25-3261-02-04-2231-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	2,784.00	0.00	15,077,372.22
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	39,440.00	0.00	15,116,812.22
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	82,940.00	0.00	15,199,752.22
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	15,080.00	0.00	15,214,832.22
82711-04-25-2911-02-04-2231-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	14,510.99	0.00	15,229,343.21
82711-04-25-2471-02-04-2231-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 TRABAJO, TRANSF	21/01/2025	18,750.01	0.00	15,248,093.22

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					21/01/25 DE CTA 1220859472, FACT-9B8EF8A15604				
82711-04-25-2421-02-04-2512-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	24,000.40	0.00	15,272,093.62
82711-04-25-2471-02-04-2512-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	14,917.59	0.00	15,287,011.21
82711-04-25-2911-02-04-2512-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 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	260.06	0.00	15,287,271.27
82711-04-25-2471-02-04-2512-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	26,286.59	0.00	15,313,557.86
82711-04-25-2911-02-04-2231-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 - REHABILITACION 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	4,994.96	0.00	15,318,552.82
82711-04-25-2491-02-04-2231-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 - REHABILITACION 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	24,024.99	0.00	15,342,577.81
82711-04-25-2471-02-04-2264-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	7,749.98	0.00	15,350,327.79
82711-04-25-2491-02-04-2264-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	24/01//25	5,434.00	0.00	15,355,761.79

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				
82711-04-25-2421-02-04-2264-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	79,077.21	0.00	15,434,839.00
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	163,333.80	0.00	15,598,172.80
82711-04-25-3261-02-04-3511-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 27/01/25 DE LA CTA 1220859472, FACTURA F0AECC8-57FF-473E-A696-E4660846DFDC.	27/01/2025	371,200.00	0.00	15,969,372.80
82711-04-25-2411-02-04-2264-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	23,385.60	0.00	15,992,758.40
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	47,328.00	0.00	16,040,086.40
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	90,480.00	0.00	16,130,566.40
82711-04-25-2613-02-04-2264-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	30,000.00	0.00	16,160,566.40
82711-04-25-2471-02-04-2231-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 - REHABILITACION 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	298,399.56	0.00	16,458,965.96
82711-04-25-2911-02-04-2231-S-	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 -	30/01/2025	20.00	0.00	16,458,985.96

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
05040101002001-8301097-04					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				
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	980.00	0.00	16,459,965.96
82711-04-25-2911-02-04-2133-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	49,012.13	0.00	16,508,978.09
82711-04-25-2492-02-04-2512-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	5,846.40	0.00	16,514,824.49
82711-04-25-1221-02-04-2231-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.		258,083.00	0.00	16,772,907.49
82711-04-25-1221-02-04-2332-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		15,000.00	0.00	16,787,907.49
82711-04-25-1221-02-04-2264-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		45,518.00	0.00	16,833,425.49
82711-04-25-1221-02-04-2512-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		54,700.00	0.00	16,888,125.49
82711-04-25-1221-02-04-2133-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,		179,200.00	0.00	17,067,325.49

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					CON CHEQUES 302, 304, 305, Y 306. DE CTA 1220859472				
82711-04-25-1221-02-04-2264-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		328,028.00	0.00	17,395,353.49
82711-04-25-2421-02-04-3511-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	500,000.00	0.00	17,895,353.49
82711-04-25-3261-02-04-3511-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	47,328.00	0.00	17,942,681.49
82711-04-25-3251-02-04-3511-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	98,020.00	0.00	18,040,701.49
82711-04-25-2411-02-04-2231-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	93,542.40	0.00	18,134,243.89
82711-04-25-2411-02-04-2231-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	46,400.00	0.00	18,180,643.89
82711-04-25-2421-02-04-2231-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	14,400.01	0.00	18,195,043.90
82711-04-25-3261-02-04-2231-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	67,860.00	0.00	18,262,903.90
82711-04-25-2411-02-04-2231-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	11/02/2025	7,795.20	0.00	18,270,699.10

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-3322-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000333	1873	30-06-2025	COMPRA DE ARENA, TRANSF DE FECHA 11/02/25 DE LA CTA 1220859472, FACT-29A237FB9D5E	14/02/2025	100,000.00	0.00	18,370,699.10
82711-04-25-3322-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-04	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000334	1877	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/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	40,000.00	0.00	18,410,699.10
82711-04-25-3322-02-04-2332-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	30,000.00	0.00	18,440,699.10
82711-04-25-3322-02-04-3511-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	30,000.00	0.00	18,470,699.10
82711-04-25-2412-02-04-2332-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	18,328.00	0.00	18,489,027.10
82711-04-25-2412-02-04-2332-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	9,280.00	0.00	18,498,307.10
82711-04-25-1221-02-04-2231-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.		163,400.00	0.00	18,661,707.10
82711-04-25-1221-02-04-2264-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		58,000.00	0.00	18,719,707.10
82711-04-25-1221-02-04-2512-S-	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. -		47,200.00	0.00	18,766,907.10

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
01080101004001-8301097-04					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				
82711-04-25-2472-02-04-2231-S-05040101002001-8301097-04	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	E-000342	1921	30-06-2025	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	16,940.63	0.00	18,783,847.73
82711-04-25-2461-02-04-2231-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	208,474.69	0.00	18,992,322.42
82711-04-25-1221-02-04-2231-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		141,600.00	0.00	19,133,922.42
82711-04-25-1221-02-04-2512-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 CHEQUES 327, 329 Y 330. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		32,500.00	0.00	19,166,422.42
82711-04-25-1221-02-04-2231-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.		47,600.00	0.00	19,214,022.42
82711-04-25-1221-02-04-2512-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.		17,800.00	0.00	19,231,822.42
82711-04-25-2472-02-04-2512-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	21,000.00	0.00	19,252,822.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-04-25-1221-02-04-2512-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		1,966.00	0.00	19,254,788.42
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	595,958.14	0.00	19,850,746.56
82711-04-25-2471-02-04-2231-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	131,776.05	0.00	19,982,522.61
82711-04-25-2411-02-04-2332-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	7,795.20	0.00	19,990,317.81
82711-04-25-2911-02-04-2332-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 PINTURA Y HERRAMIENTAS, TRANSF DE FECHA 05/04/2025 DE CTA 1220859472, FACT-2FA277D33246	05/04/2025	701.03	0.00	19,991,018.84
82711-04-25-2491-02-04-2332-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	12,036.79	0.00	20,003,055.63
82711-04-25-3411-01-03-1521-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	589.28	0.00	20,003,644.91
82711-04-25-3411-01-03-1521-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	1,035.88	0.00	20,004,680.79
82711-04-25-3411-01-03-1521-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	3.48	0.00	20,004,684.27
82711-04-25-3411-01-03-1521-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	28/02/2025	440.80	0.00	20,005,125.07

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 691BAFB4-A976-4CBE-8379-601A2B703C2D.				
82711-04-25-3411-01-03-1521-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	387.44	0.00	20,005,512.51
82711-04-25-3411-01-03-1521-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	378.16	0.00	20,005,890.67
82711-04-25-3411-01-03-1521-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	381.64	0.00	20,006,272.31
82711-04-25-2911-02-04-2332-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	-701.03	0.00	20,005,571.28
82711-04-25-2491-02-04-2332-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	-12,036.79	0.00	19,993,534.49
82711-04-25-2911-02-04-2332-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	701.03	0.00	19,994,235.52
82711-04-25-2491-02-04-2332-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	12,036.79	0.00	20,006,272.31
TOTALES							20,006,272.31	0.00	
SALDO							20,006,272.31		

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL