

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

JUNIO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	31,238,956.03	3,136,516.20	63,390,067.83	55,384,854.12	36,107,653.54	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	11,946,222.98	0.00	46,790,264.91	51,318,869.42	7,417,618.47	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,201,538.62	0.00	27,447,202.68	32,986,342.33	5,662,398.97	0.00
1111	EFFECTIVO	107,074.68	0.00	6,180,555.67	5,790,387.00	497,243.35	0.00
11111	CAJA	107,074.68	0.00	6,180,555.67	5,790,387.00	497,243.35	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	11,094,463.94	0.00	18,962,998.93	25,756,175.28	4,301,287.59	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	11,094,463.94	0.00	18,962,998.93	25,756,175.28	4,301,287.59	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	2,303,648.08	1,439,780.05	863,868.03	0.00
11191	OTRAS CUENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	2,303,648.08	1,439,780.05	863,868.03	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	15,741,130.95	15,741,130.95	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,736,340.84	15,736,340.84	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	13,048,980.10	13,048,980.10	0.00	0.00
11226	CUENTAS POR COBRAR DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	2,687,360.74	2,687,360.74	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,790.11	4,790.11	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	4,790.11	4,790.11	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	744,684.36	0.00	3,601,931.28	2,591,396.14	1,755,219.50	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	744,684.36	0.00	3,589,193.46	2,578,658.32	1,755,219.50	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	744,684.36	0.00	3,589,193.46	2,578,658.32	1,755,219.50	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,737.82	12,737.82	0.00	0.00
11321	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,737.82	12,737.82	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,292,733.05	3,136,516.20	16,599,802.92	4,065,984.70	28,690,035.07	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,584,500.00	0.00	16,305,882.92	2,793,738.93	16,096,643.99	0.00
1231	TERRENOS	2,395,500.00	0.00	0.00	0.00	2,395,500.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	2,395,500.00	0.00	0.00	0.00	2,395,500.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	11,162,244.70	221,919.82	10,940,324.88	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	790,364.80	141,919.82	648,444.98	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	0.00	4,430,327.40	0.00	4,430,327.40	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	5,941,552.50	80,000.00	5,861,552.50	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	5,143,638.22	2,571,819.11	2,571,819.11	0.00
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	5,143,638.22	2,571,819.11	2,571,819.11	0.00
124	BIENES MUEBLES	16,706,533.05	0.00	185,970.00	107,950.00	16,784,553.05	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,899.99	0.00	0.00	0.00	63,899.99	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	38,399.99	0.00	0.00	0.00	38,399.99	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,950.00	0.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,950.00	0.00	0.00	107,950.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,392,142.06	0.00	149,970.00	0.00	6,542,112.06	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,737,782.06	0.00	0.00	0.00	5,737,782.06	0.00
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	654,360.00	0.00	0.00	0.00	654,360.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	149,970.00	0.00	149,970.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,141,141.00	0.00	36,000.00	0.00	10,177,141.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,085,291.00	0.00	0.00	0.00	10,085,291.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	45,850.00	0.00	36,000.00	0.00	81,850.00	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
12472	OBJETOS DE VALOR	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	3,136,516.20	107,950.00	1,164,295.77	0.00	4,192,861.97
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	42,808.92	0.00	1,945.86	0.00	44,754.78
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	42,808.92	0.00	1,945.86	0.00	44,754.78
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,093,707.28	107,950.00	1,162,349.91	0.00	4,148,107.19
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	30,483.76	0.00	3,183.06	0.00	33,666.82
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	104,351.86	107,950.00	3,598.14	0.00	0.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,644,265.08	0.00	646,711.65	0.00	2,290,976.73
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,314,606.58	0.00	508,857.06	0.00	1,823,463.64
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000441

FECHA: 31-MAR-2025

EVENTO: 000603

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-01/2025- DE LA OBRA - BANOBRAS/01 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		817,341.80	
12362		EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	817,341.80		
12362-04		CONVENIOS FEDERALES	817,341.80		
12362-04-12		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	817,341.80		
12362-04-12-02		OBRAS POR CONTRATO	817,341.80		
12362-04-12-02-BANOBRAS/01		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2025) (2025)	817,341.80		
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,952.03	
21131		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,952.03		
21131-04		CONVENIOS FEDERALES	6,952.03		
21131-04-12		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	6,952.03		
21131-04-12-60000041		CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV	6,952.03		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		817,341.80	
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	817,341.80		
82511-04		CONVENIOS FEDERALES	817,341.80		
82511-04-12		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	817,341.80		
82511-04-12-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	817,341.80		
82511-04-12-04-2264		Calles, Plazas, parques y jardines	817,341.80		
82511-04-12-04-2264-K		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PROYECTOS DE INVERSION	817,341.80		
82511-04-12-04-2264-K-05010102001001		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	817,341.80		
82511-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001		DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA	817,341.80		
82511-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	817,341.80		
82511-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001-01-02		GASTO DE CAPITAL	817,341.80		
82511-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001-01-02-6224		OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	817,341.80		
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			817,341.80
21131		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	817,341.80		
21131-04		CONVENIOS FEDERALES	817,341.80		
21131-04-12		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	817,341.80		
21131-04-12-60000041		CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV	817,341.80		
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,952.03
21171		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,952.03		
21171-04		CONVENIOS FEDERALES	6,952.03		

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

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000441

FECHA: 31-MAR-2025

EVENTO: 000603

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
21171-04-12		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	6,952.03		
21171-04-12-107		RETENCION 5 AL MILLAR	3,523.03		
21171-04-12-147		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,429.00		
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			817,341.80
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	817,341.80		
82411-04		CONVENIOS FEDERALES	817,341.80		
82411-04-12		FINANCIAMIENTOS INTERNOS	817,341.80		
82411-04-12-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	817,341.80		
82411-04-12-04-2264		Calles, Plazas, parques y jardines	817,341.80		
82411-04-12-04-2264-K		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PROYECTOS DE INVERSION	817,341.80		
82411-04-12-04-2264-K-05010102001001		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	817,341.80		
82411-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001		DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA	817,341.80		
82411-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	817,341.80		
82411-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001-01-02		GASTO DE CAPITAL	817,341.80		
82411-04-12-04-2264-K-05010102001001-0302001-01-02-6224		OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	817,341.80		
SUMAS IGUALES				1,641,635.63	1,641,635.63

ELABORÓ

REVISÓ

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA